

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TP.HCM
49 Trần Quốc Thảo, Quận 3 - ĐT : 38237170
MST : 0301124062

-o-o-

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
CTY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TP.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 2 NĂM 2018 (TOÀN CÔNG TY)

| | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH QUÝ 2 | | LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM | | SỐ DƯ CUỐI KỲ | |
|-------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 1111 | 978.166.985 | | 15.947.373.499 | 16.046.238.294 | 29.592.598.378 | 30.257.893.175 | 312.872.188 | |
| 1121 | 84.392.910.842 | | 161.288.492.281 | 221.528.804.808 | 314.826.690.606 | 371.960.383.007 | 27.259.218.441 | |
| 1281 | 11.600.000.000 | | 2.500.000.000 | 3.800.000.000 | 9.300.000.000 | 11.200.000.000 | 9.700.000.000 | |
| 131 | 67.685.244.718 | 771.439.887 | 124.196.297.577 | 129.738.549.478 | 227.876.281.807 | 254.989.241.709 | 39.800.844.929 | |
| 133 | 250.120 | | 972.598.933 | 972.598.933 | 1.863.221.139 | 1.863.471.259 | | |
| 1368 | 9.083.012.100 | | 1.729.340.374 | 5.411.796.153 | 7.637.648.965 | 9.185.609.527 | 7.535.051.538 | |
| 1388 | 10.676.370 | | | | | 10.676.370 | | |
| 141 | 4.709.551.255 | | 2.441.980.171 | 1.823.259.451 | 5.413.567.674 | 3.697.912.108 | 6.425.206.821 | |
| 152 | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | |
| 154 | 5.574.579.845 | | 2.010.221.502 | 1.809.857.495 | 5.127.912.899 | 4.880.683.018 | 5.821.809.726 | |
| 1567 | | | | | | | | |
| 211 | 616.150.706.488 | | | | | | 616.150.706.488 | |
| 211A | 999.915.813 | | | | | | 999.915.813 | |
| 211B | 615.150.790.675 | | | | | | 615.150.790.675 | |
| 213 | 128.456.038 | | | | | | 128.456.038 | |
| 2131 | | | | | | | | |
| 2135 | 128.456.038 | | | | | | 128.456.038 | |
| 2141 | | 73.529.189.103 | | 3.534.846.171 | | 7.071.112.868 | | 80.600.301.971 |
| 2141A | | 1.066.884.903 | | 3.360.000 | | 6.720.000 | | 1.073.604.903 |
| 2141B | | 72.462.304.200 | | 3.531.486.171 | | 7.064.392.868 | | 79.526.697.068 |
| 2143 | | 112.622.705 | | 2.375.000 | | 4.750.000 | | 117.372.705 |
| 2147 | | 410.042.702.531 | | 12.507.452 | 7.615.392.052 | 2.812.010.271 | 15.230.784.104 | 422.461.476.364 |
| 217 | 1.486.084.631.738 | | (35.970.797.276) | 27.716.480 | 3.159.511.417 | 3.602.787.749 | 1.485.641.355.406 | |
| 222 | 221.677.202.365 | | | | | | 221.677.202.365 | |
| 2281 | 36.395.220.000 | | | | | 2.333.912.250 | 34.061.307.750 | |
| 2282 | | | | | | | | |
| 229 | | 60.880.328.094 | | | | | | 60.880.328.094 |
| 241 | 68.043.610.929 | | 660.374.004 | (35.970.797.276) | 11.010.484.048 | 3.276.094.725 | 75.778.000.252 | |

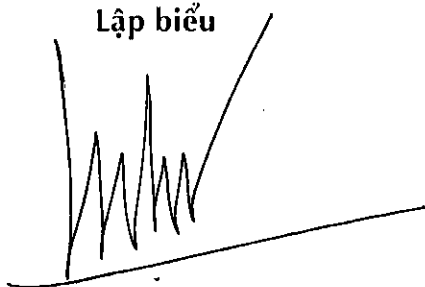
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 2 NĂM 2018 (TOÀN CÔNG TY)

| | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH QUÝ 2 | | LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM | | SỐ DƯ CUỐI KỲ | |
|------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 242 | 4.211.317.309 | | 267.234.133 | 181.528.522 | 384.752.315 | 318.733.554 | 4.277.336.070 | |
| 244 | 13.111.620.000 | | | | | | 13.111.620.000 | |
| 331 | 1.776.508.874 | 6.165.820.112 | 1.184.101.387 | 1.504.113.297 | 14.917.841.695 | 12.605.869.535 | | 2.077.339.078 |
| 3331 | | 5.414.335.059 | 11.019.798.879 | 12.221.657.466 | 25.685.433.028 | 22.669.419.419 | | 2.398.321.450 |
| 3334 | | 21.629.449.071 | 1.500.000.000 | (2.330.308.615) | 22.948.860.716 | 1 | 1.319.411.644 | |
| 3335 | | 572.583.754 | 113.320.000 | 412.586.624 | 2.293.493.553 | 1.971.155.077 | | 250.245.278 |
| 3337 | | | 154.753.220.697 | 155.240.520.129 | 219.346.900.454 | 220.963.423.301 | | 1.616.522.847 |
| 3338 | | 3.577.406.633 | | 1.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 3.577.406.633 |
| 3339 | | 107.409.133.112 | 21.009.537.353 | 2.921.791.510 | 31.345.873.569 | 10.861.263.448 | | 86.924.522.991 |
| 334 | | 3.630.311.979 | 10.609.961.571 | 10.028.400.000 | 16.332.950.124 | 20.164.620.003 | | 7.461.981.858 |
| 3341 | | 3.167.311.829 | 9.635.525.596 | 9.240.000.000 | 14.746.340.074 | 18.587.820.003 | | 7.008.791.758 |
| 3343 | | 463.000.150 | 974.435.975 | 788.400.000 | 1.586.610.050 | 1.576.800.000 | | 453.190.100 |
| 336 | 1.109.757.695 | 10.192.769.795 | 5.087.299.348 | 1.404.843.569 | 8.861.112.722 | 7.313.152.160 | | 7.535.051.538 |
| 3382 | | | 12.478.900 | 79.046.356 | 67.218.856 | 133.786.312 | | 66.567.456 |
| 3383 | 6.125.351 | 14.587.778 | 725.006.626 | 723.828.070 | 1.391.696.746 | 1.414.225.440 | | 30.991.121 |
| 3384 | | 4.551.750 | 121.610.205 | 121.427.505 | 240.092.685 | 243.302.535 | | 7.761.600 |
| 3386 | | 2.023.000 | 54.048.980 | 53.871.880 | 106.707.860 | 108.038.560 | | 3.353.700 |
| 3387 | | | | | | | | |
| 3388 | 461.410.775 | 258.893.519.002 | 8.033.439.734 | 18.450.055.803 | 18.334.673.908 | 32.172.926.264 | | 272.270.360.583 |
| 341 | | 16.748.111.427 | 1.000.000.000 | | 3.748.111.427 | | | 13.000.000.000 |
| 344 | | 58.497.570.787 | | 87.600.000 | | 343.500.000 | | 58.841.070.787 |
| 3531 | | 8.039.978.531 | 1.312.123.622 | 949.579.692 | 1.565.723.622 | 949.579.692 | | 7.423.834.601 |
| 3532 | | 21.025.168.079 | 1.297.919.700 | | 3.079.913.499 | | | 17.945.254.580 |
| 3534 | | 829.700.000 | | | 70.000.000 | | | 759.700.000 |
| 3561 | | 2.762.358.650 | | | | | | 2.762.358.650 |
| 4111 | | 1.289.879.000.000 | | | | | | 1.289.879.000.000 |
| 4118 | | 44.109.390.645 | | | | | | 44.109.390.645 |
| 414 | | 22.223.459.936 | | | | | | 22.223.459.936 |
| 421 | | 7.748.537.864 | 219.940.231 | (64.267.539.936) | 6.719.940.231 | (54.946.305.478) | 53.917.707.845 | |

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 2 NĂM 2018 (TOÀN CÔNG TY)

| | SỐ DƯ ĐẦU NĂM | | SỐ PHÁT SINH QUÝ 2 | | LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM | | SỐ DƯ CUỐI KỲ | |
|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 441 | | 1.462.487.285 | | | | | | 1.462.487.285 |
| 461 | | 11.197.440.110 | | | | | | 11.197.440.110 |
| 466 | | 185.824.983.118 | 15.209.028 | | 790.777.478 | | | 185.034.205.640 |
| 5113 | | | 3.378.523.501 | 3.378.523.501 | 6.664.606.924 | 6.664.606.924 | | |
| 5117 | | | 110.421.441.165 | 110.421.441.165 | 203.423.886.015 | 203.423.886.015 | | |
| 515 | | | 243.646.412 | 243.646.412 | 10.462.954.366 | 10.462.954.366 | | |
| 621 | | | 190.842.518 | 190.842.518 | 709.690.378 | 709.690.378 | | |
| 622 | | | 621.392.000 | 621.392.000 | 1.235.847.151 | 1.235.847.151 | | |
| 627 | | | 9.731.017 | 9.731.017 | 9.731.017 | 9.731.017 | | |
| 632 | | | 162.363.613.985 | 162.363.613.985 | 236.298.923.376 | 236.298.923.376 | | |
| 635 | | | | | | | | |
| 642 | | | 21.395.280.976 | 21.395.280.976 | 42.824.535.573 | 42.824.535.573 | | |
| 711 | | | 7.270.524.543 | 7.270.524.543 | 10.804.445.419 | 10.804.445.419 | | |
| 811 | | | 4.373.029.442 | 4.373.029.442 | 7.398.679.483 | 7.398.679.483 | | |
| 8211 | | | (2.330.308.615) | (2.330.308.615) | 1 | 1 | | |
| 911 | | | 121.534.075.852 | 121.534.075.852 | 231.575.832.955 | 231.575.832.955 | | |
| | 2.633.190.959.797 | 2.633.190.959.797 | 923.596.431.707 | 923.596.431.707 | 1.748.267.134.350 | 1.748.267.134.350 | 2.602.918.107.501 | 2.602.918.107.501 |

Lập biểu



NINH THỊ THANH THỦY

Kế Toán Trưởng



TRẦN NGỌC HOÀ

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Giám Đốc



TRƯƠNG TRỌNG THẢO

Bảng cân đối kế toán Quý 2 - 2018 (Toàn Cty)

Đơn vị tính : Đồng

| TÀI SẢN | | | Số cuối kỳ (2) | Số Đầu Năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 91.955.667.534 | 152.963.994.444 |
| I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN | 110 | | 35.772.090.629 | 95.471.077.827 |
| 1. Tiền | 111 | V 01 | 27.572.090.629 | 85.371.077.827 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 8.200.000.000 | 10.100.000.000 |
| II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN | 120 | V 02 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN | 130 | | 46.527.661.788 | 49.830.114.169 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 41.245.796.750 | 68.666.793.845 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 4.610.304.454 | 4.613.948.421 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V 03 | 32.076.486.313 | 7.954.297.632 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (31.404.925.729) | (31.404.925.729) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. HÀNG TỒN KHO | 140 | | 5.821.809.726 | 5.574.579.845 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V 04 | 5.821.809.726 | 5.574.579.845 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC | 150 | | 2.334.105.391 | 588.222.603 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 699.929.437 | 587.972.483 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | 250.120 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V 05 | 1.634.175.954 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN : | 200 | | 1.917.547.317.592 | 1.938.081.042.061 |
| I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN | 210 | | 13.187.436.065 | 19.137.786.381 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | V 06 | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V 07 | 13.187.436.065 | 19.137.786.381 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | 0 | 0 |
| II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | 220 | | 535.561.487.850 | 542.637.350.718 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V 08 | 535.550.404.517 | 542.621.517.385 |
| - Nguyên giá | 222 | | 616.150.706.488 | 616.150.706.488 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (80.600.301.971) | (73.529.189.103) |

Bảng cân đối kế toán Quý 2 - 2018 (Toàn Cty)

| | | | | |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V 09 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V 10 | 11.083.333 | 15.833.333 |
| - Nguyên giá | 228 | | 128.456.038 | 128.456.038 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | -117.372.705 | (112.622.705) |
| III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ | 230 | V 12 | 1.063.179.879.042 | 1.076.041.929.207 |
| - Nguyên giá | 231 | | 1.485.641.355.406 | 1.486.084.631.738 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (422.461.476.364) | (410.042.702.531) |
| IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN | 240 | | 75.778.000.252 | 68.043.610.929 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V 11 | 75.778.000.252 | 68.043.610.929 |
| V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN | 250 | | 226.263.107.750 | 228.597.020.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 221.677.202.365 | 221.677.202.365 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V 13 | 34.061.307.750 | 36.395.220.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (29.475.402.365) | (29.475.402.365) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC | 260 | | 3.577.406.633 | 3.623.344.826 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V 14 | 3.577.406.633 | 3.623.344.826 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V 21 | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 2.009.502.985.126 | 2.091.045.036.505 |

| NGUỒN VỐN | | | Số cuối kỳ (2) | Số Đầu Năm |
|---|------------|------|------------------------|------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 509.514.709.354 | 528.599.737.547 |
| I. NỢ NGẮN HẠN | 310 | | 208.876.705.595 | 227.886.326.852 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 6.687.643.532 | 9.003.509.779 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 1.444.951.821 | 1.752.989.014 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V 16 | 115.671.117.457 | 138.602.657.509 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 7.779.671.858 | 3.948.001.979 |
| 5. Chi phí phải trả | 315 | V 17 | | |
| 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 | | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V 18 | 38.164.531.746 | 27.936.210.534 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V 15 | 13.000.000.000 | 16.748.111.427 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 26.128.789.181 | 29.894.846.610 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |

Bảng cân đối kế toán Quý 2 - 2018 (Toàn Cty)

| | | | | |
|---|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. NỢ DÀI HẠN | 330 | | 300.638.003.759 | 300.713.410.695 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5. Phải trả dài hạn nội bộ | 335 | V 19 | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 297.875.645.109 | 297.951.052.045 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V 20 | | |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | V 21 | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ | 343 | | 2.762.358.650 | 2.762.358.650 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 1.499.988.275.772 | 1.562.445.298.958 |
| I. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 410 | | 1.303.756.630.022 | 1.365.422.875.730 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | V 22 | 1.289.879.000.000 | 1.289.879.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | | |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 44.109.390.645 | 44.109.390.645 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ Đầu tư phát triển | 418 | | 22.223.459.936 | 22.223.459.936 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | -53.917.707.844 | 7.748.537.864 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 7.748.537.864 | 7.748.537.864 |
| - LNST chưa phân phối lũy kỳ này | 421b | | -61.788.422.180 | |
| 12. Nguồn vốn Đầu tư XDCB | 422 | | 1.462.487.285 | 1.462.487.285 |
| II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC | 430 | | 196.231.645.750 | 197.022.423.228 |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V 23 | 11.197.440.110 | 11.197.440.110 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định (TK 466) | 433 | | 185.034.205.640 | 185.824.983.118 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 2.009.502.985.126 | 2.091.045.036.505 |

Lập biểu

Kế Toán Trưởng



Giám Đốc

Ninh Thị Thanh Thủy

Trần Ngọc Hòa

Trương Trọng Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2018

DVT : Đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 2 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI 25 | 113.799.964.666 | 92.026.762.180 | 210.088.492.939 | 204.800.629.279 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) | 10 | | 113.799.964.666 | 92.026.762.180 | 210.088.492.939 | 204.800.629.279 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI 27 | 162.363.613.985 | 46.011.503.675 | 236.298.923.376 | 120.693.148.437 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 -11) | 20 | | (48.563.649.319) | 46.015.258.505 | (26.210.430.437) | 84.107.480.842 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI 26 | 243.646.412 | 561.815.416 | 10.462.954.366 | 1.412.299.513 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI 28 | | | | |
| <i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i> | 23 | | | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 21.395.280.976 | 12.833.008.680 | 42.824.535.573 | 35.197.284.998 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động K.Doanh (30=20 + (21-22) - (24+25)) | 30 | | (69.715.283.883) | 33.744.065.241 | (58.572.011.644) | 50.322.495.357 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 7.270.524.543 | 4.453.630.225 | 10.804.445.419 | 10.433.031.213 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 4.373.029.442 | 3.377.951.038 | 7.398.679.483 | 6.985.898.838 |
| 13. Lợi nhuận khác (40= 31 - 32) | 40 | | 2.897.495.101 | 1.075.679.187 | 3.405.765.936 | 3.447.132.375 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (66.817.788.782) | 34.819.744.428 | (55.166.245.708) | 53.769.627.732 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI 30 | (2.330.308.614) | 7.617.698.303 | 0 | 10.753.925.545 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI 30 | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51) | 60 | | (64.487.480.168) | 27.202.046.125 | (55.166.245.708) | 43.015.702.187 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Lập biểu



Ninh Thị Thanh Thủy

Kê toán Trưởng



Trần Ngọc Hòa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018



Giám Đốc



Trương Trọng Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Mẫu 2b-DN

Phụ lục 4

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Số còn phải nộp đầu năm | Số phát sinh trong kỳ (2) | | Lũy kế từ đầu năm | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | số đã nộp | Số phải nộp | số đã nộp | |
| B | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) |
| Thuế | 10 | 27.616.367.884 | 164.572.856.671 | 166.413.740.643 | 243.746.526.539 | 268.417.466.612 | 2.945.427.811 |
| <i>Thuế GTGT hàng bán nội địa</i> | 11 | 5.414.335.059 | 11.249.058.533 | 10.047.199.946 | 20.805.948.160 | 23.822.211.889 | 2.398.071.330 |
| <i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i> | 15 | 21.629.449.071 | -2.330.308.615 | 1.500.000.000 | 1 | 22.948.860.716 | -1.319.411.644 |
| <i>Thuế nhà đất</i> | 17 | - | 840.000.000 | 49.837.830 | 1.680.000.000 | 63.477.153 | 1.616.522.847 |
| <i>Tiền thuê đất</i> | 18 | 0 | 154.400.520.129 | 154.703.382.867 | 219.283.423.301 | 219.283.423.301 | 0 |
| <i>Các khoản thuế khác</i> | 19 | 572.583.754 | 413.586.624 | 113.320.000 | 1.977.155.077 | 2.299.493.553 | 250.245.278 |
| <i>Lệ phí môn bài (Thuế Môn bài)</i> | | - | 1.000.000 | - | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| <i>Thuế TN cá nhân</i> | | 572.583.754 | 412.586.624 | 113.320.000 | 1.971.155.077 | 2.293.493.553 | 250.245.278 |
| Các khoản phải nộp khác | 30 | 110.986.539.744 | 2.659.783.482 | 20.747.529.325 | 10.262.919.204 | 30.747.529.325 | 90.501.929.623 |
| <i>Các khoản khác</i> | 33 | 110.986.539.744 | 2.659.783.482 | 20.747.529.325 | 10.262.919.204 | 30.747.529.325 | 90.501.929.623 |
| <i>Nộp lợi nhuận nhà SHNN</i> | | 54.363.044.488 | - | - | - | - | 54.363.044.488 |
| <i>Nộp lợi nhuận HFIC</i> | | 2.910.666.051 | - | 20.000.000.000 | 6.500.000.000 | 30.000.000.000 | -20.589.333.949 |
| <i>Nộp khác (Thu trên vốn)</i> | | 3.577.406.633 | - | - | - | - | 3.577.406.633 |
| <i>Trong đó : Liên doanh</i> | | 3.577.406.633 | - | - | - | - | 3.577.406.633 |
| <i>Nộp khác (các chứng cứ)</i> | | 50.135.422.572 | 2.659.783.482 | 747.529.325 | 3.762.919.204 | 747.529.325 | 53.150.812.451 |
| TỔNG CỘNG | 40 | 138.602.907.628 | 167.232.640.153 | 187.161.269.968 | 254.009.445.743 | 299.164.995.937 | 93.447.357.434 |

Trừ nộp khác

84.317.494.669

164.159.270.047

186.300.420.643

248.269.371.462

296.117.973.059

36.468.893.072

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | Th uyế , | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-----------|----------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | Năm nay (2) | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 269.272.363.392 | 264.942.119.927 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (9.280.696.748) | (31.134.109.033) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (17.363.936.013) | (17.346.180.686) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (22.656.527.564) | (12.500.157.757) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 34.883.495.359 | 39.775.161.498 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (327.830.735.030) | (249.245.065.474) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (72.976.036.604) | (5.508.231.525) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các TS dài hạn khác | 21 | | (399.374.800) | |
| 2. Tiền thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ & các TS 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 | | 2.333.912.250 | |
| 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 | | 10.482.625.603 | 1.412.299.513 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 12.417.163.053 | 1.412.299.513 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CS hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CS hữu, mua lại Cphiếu của DN đã P.hành | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | | |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | | |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | | |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i> | <i>50</i> | | <i>(60.558.873.551)</i> | <i>(4.095.932.012)</i> |
| <i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i> | <i>60</i> | | <i>95.471.077.827</i> | <i>89.454.317.813</i> |
| <i>Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i> | <i>61</i> | | | |
| <i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</i> | <i>70</i> | VII | <i>34.912.204.276</i> | <i>85.358.385.801</i> |

Ngày 27 tháng 07 năm 2018

Lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc



Ninh Thi Thanh Thù

Trần Ngọc Hòa

Trương Trọng Thảo

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn :

- Vốn nhà nước
- Vốn tự bổ sung

2. Lĩnh vực kinh doanh :

- Bất động sản, xây dựng, kinh doanh dịch vụ quản lý và môi giới bất động sản.

3. Ngành nghề kinh doanh :

- Quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với cán bộ, công nhân viên, nhân dân và các doanh nghiệp nhà nước;
- Cho thuê nhà đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh;
- Thiết kế, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
- Xây dựng, sửa chữa, cải tạo các công trình dân dụng;
- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (xây dựng và hoàn thiện);
- Quản lý dự án;
- Lập dự án đầu tư;
- Đo vẽ hiện trạng nhà;
- Dịch vụ diệt côn trùng, chống mối mọt (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng);
- Buôn bán vật liệu xây dựng;
- Tư vấn đấu thầu, lập dự toán công trình.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Công ty

Các Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

- 1/ Xí nghiệp Thiết kế và Trang trí Nội thất
- 2/ Xí nghiệp Xây dựng và Trang trí Nội thất
- 3/ Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa Nhà
- 4/ Xí nghiệp Dịch vụ và Quản lý Nhà

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được trích lập khi công ty liên doanh, liên kết bị lỗ với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại công ty liên doanh, liên kết và vốn chủ sở hữu thực có nhân (X) với tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại công ty liên doanh, liên kết.

Tăng, giảm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính và được ghi nhận vào chi phí tài chính.

- Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:

Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chi được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

4. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Căn cứ hợp đồng ghi nhận nợ phải thu trong niên độ kế toán

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được lập căn cứ theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 và Thông tư số 89/2009/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013.

5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc

6. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn là số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong khoảng thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường kể từ thời điểm trả trước.

Chi phí trả trước dài hạn là số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong khoảng thời gian trên 12 tháng hoặc hơn chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường kể từ thời điểm trả trước

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử 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 căn cứ theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính.

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất và các cơ sở hạ tầng gắn liền thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê. Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư

14. Phân phối lợi nhuận

Công ty phân phối lợi nhuận theo nghị định 91/2015/NĐ-CP

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và thu nhập

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận một cách đáng tin cậy dựa trên hợp đồng đã ký kết giữa các bên.
- Doanh thu hoạt động tài chính: theo thực tế phát sinh
- Thu nhập khác : theo thực tế phát sinh

16. Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

- Giá vốn hàng bán : Giá vốn hàng bán là tổng giá vốn của hàng hóa, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ đã cung cấp, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán.
- Chi phí tài chính: Chi phí tài chính ghi nhận theo số phát sinh trong kỳ, không có bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các chi phí phát sinh đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các chi phí quản lý chung của Công ty

17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế thu nhập DN phát sinh của năm hiện hành.

18. Số liệu so sánh

Số liệu đầu năm chưa bị ảnh hưởng điều chỉnh theo biên bản kiểm tra báo cáo tài chính năm 2015 của chủ sở hữu (HFIC) và công ty ký ngày 06/07/2018, số liệu đầu năm sẽ điều chỉnh sau khi HFIC chính thức ban hành nghị quyết về báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận các năm có liên quan cho công ty

V. THÔNG TIN BỔ SUNG TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Tiền mặt | 312.872.188 | 978.166.985 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 27.259.218.441 | 84.392.910.842 |
| Các khoản tương đương tiền | 8.200.000.000 | 10.100.000.000 |
| | 35.772.090.629 | 95.471.077.827 |

| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|

Công ty TNHH MTV Quản Lý Kinh Doanh Nhà TP Hồ Chí Minh

Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018(toàn công ty)

5. Bất động sản đầu tư :

| Bất động sản cho thuê là nhà và quyền sử dụng đất | Số đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Nguyên giá | 1.486.084.631.738 | 3.159.511.417 | 3.602.787.749 | 1.485.641.355.406 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 410.042.702.531 | 15.230.784.104 | 2.812.010.271 | 422.461.476.364 |
| Giá trị còn lại | 1.076.041.929.207 | - | - | 1.063.179.879.042 |

6. Tài sản dở dang dài hạn:

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| Công trình | Số đầu năm | Tăng trong năm | Kết chuyển tăng BĐSĐT | Số cuối kỳ |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 17 Lê Minh Xuân | 25.784.932.209 | 60.246.491 | | 25.845.178.700 |
| 213 Đồng Khởi | 36.087.380.584 | 9.899.437.221 | | 45.986.817.805 |
| 255 Trần Hưng Đạo | 3.159.511.417 | 68.706.800 | 3.159.511.417 | 68.706.800 |
| 18 Cư Xá Đô Thành | | 190.406.545 | | 190.406.545 |
| 123 Trương Định | | 507.544.883 | | 507.544.883 |
| 25-25Bis Nguyễn Thị Minh Khai | 1.358.986.693 | 167.558.800 | | 1.526.545.493 |
| Các công trình khác | 1.652.800.026 | | | 1.652.800.026 |
| Tổng cộng | <u>68.043.610.929</u> | <u>10.893.900.740</u> | <u>3.159.511.417</u> | <u>75.778.000.252</u> |

7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Chi tiết theo báo cáo kết quả kinh doanh phần 2, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

8. Các khoản phải trả khác:

Công ty TNHH MTV Quản Lý Kinh Doanh Nhà TP Hồ Chí Minh

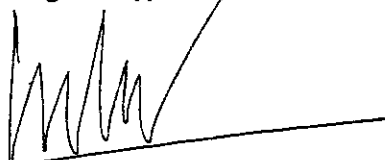
Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018(toàn công ty)

Kết quả kinh doanh các xí nghiệp trực thuộc :

| CHỈ TIÊU | DOANH THU | CHI PHÍ | Trong đó | | LN trước thuế | THUẾ TNDN | LN SAU THUẾ |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Chi phí | Tiền lương | | | |
| 1. XN-XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ | 1.879.723.289 | 1.823.786.343 | 1.680.966.340 | 142.820.003 | 55.936.946 | 11.187.390 | 44.749.557 |
| - Sửa chữa | 1.842.657.547 | 1.807.337.615 | 1.664.517.612 | 142.820.003 | 35.319.932 | 7.063.986 | 28.255.946 |
| - Sửa chữa Cty giao | 567.356.452 | 537.778.628 | 394.958.625 | 142.820.003 | 29.577.824 | 5.915.565 | 23.662.259 |
| - Sửa chữa tự thực hiện | 1.275.301.095 | 1.269.558.987 | 1.269.558.987 | | 5.742.108 | 1.148.422 | 4.593.686 |
| - Thiết kế | 18.276.364 | 16.448.728 | 16.448.728 | 0 | 1.827.636 | 365.527 | 1.462.109 |
| - Thiết kế Cty giao | 18.276.364 | 16.448.728 | 16.448.728 | | 1.827.636 | 365.527 | 1.462.109 |
| - Lãi ngân hàng (TNTC) | 18.789.378 | 0 | | | 18.789.378 | 3.757.876 | 15.031.502 |
| 2. XN THIẾT KẾ | 2.287.809.779 | 2.191.026.132 | 1.320.026.132 | 871.000.000 | 96.783.647 | 19.356.729 | 77.426.918 |
| - Thiết kế | 405.809.452 | 402.211.586 | 154.211.586 | 248.000.000 | 3.597.866 | 719.573 | 2.878.293 |
| - Thiết kế Cty giao | 67.627.636 | 66.611.136 | 25.611.136 | 41.000.000 | 1.016.500 | 203.300 | 813.200 |
| - Thiết kế tự thực hiện | 338.181.816 | 335.600.450 | 128.600.450 | 207.000.000 | 2.581.366 | 516.273 | 2.065.093 |
| - Vẽ hiện trạng | 264.953.807 | 260.620.000 | 97.620.000 | 163.000.000 | 4.333.807 | 866.761 | 3.467.046 |
| - Vẽ hiện trạng Cty giao | 264.953.807 | 260.620.000 | 97.620.000 | 163.000.000 | 4.333.807 | 866.761 | 3.467.046 |
| - Công trình | 1.549.254.999 | 1.527.641.671 | 1.067.641.671 | 460.000.000 | 21.613.328 | 4.322.666 | 17.290.662 |
| - Công trình Cty giao | 703.800.453 | 688.416.146 | 433.416.146 | 255.000.000 | 15.384.307 | 3.076.861 | 12.307.446 |
| - Công trình tự thực hiện | 845.454.546 | 839.225.525 | 634.225.525 | 205.000.000 | 6.229.021 | 1.245.804 | 4.983.217 |
| - Lãi ngân hàng (TNTC) | 67.791.521 | 0 | | | 67.791.521 | 13.558.304 | 54.233.217 |
| - Thu nhập khác | | 552.875 | 552.875 | | -552.875 | -110.575 | -442.300 |
| 3. XN XÂY DỰNG & TTNT | 90.732.322 | 503.160.401 | 143.160.401 | 360.000.000 | -412.428.079 | 0 | -412.428.079 |
| - Công trình | 25.532.098 | 503.160.401 | 143.160.401 | 360.000.000 | -477.628.303 | 0 | -477.628.303 |
| - Công trình Cty giao | 25.532.098 | 503.160.401 | 143.160.401 | 360.000.000 | -477.628.303 | 0 | -477.628.303 |
| - Lãi ngân hàng (TNTC) | 65.200.224 | 0 | | | 65.200.224 | 0 | 65.200.224 |
| 4. XN DỊCH VỤ QUẢN LÝ NHÀ | 3.147.940.221 | 1.788.427.950 | 1.788.427.950 | 0 | 1.359.512.271 | 271.902.455 | 1.087.609.816 |
| - Dịch vụ quản lý | 2.338.122.657 | 1.068.908.682 | 1.068.908.682 | 0 | 1.269.213.975 | 253.842.796 | 1.015.371.179 |
| - Dịch vụ Cty giao | 2.158.122.657 | 1.068.908.682 | 1.068.908.682 | 0 | 1.089.213.975 | 217.842.795 | 871.371.180 |
| - Dịch vụ tự thực hiện | 180.000.000 | 0 | | 0 | 180.000.000 | 36.000.000 | 144.000.000 |
| -Quản lý (5,000đ/m2) | 220.000.000 | 349.000.000 | 349.000.000 | | -129.000.000 | -25.800.000 | -103.200.000 |
| - Lãi ngân hàng (TNTC) | 173.309.060 | 0 | | | 173.309.060 | 34.661.812 | 138.647.248 |
| - Thu nhập khác | 416.508.504 | 370.519.268 | 370.519.268 | | 45.989.236 | 9.197.847 | 36.791.389 |

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ:

Người lập báo cáo



Ninh Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Trần Ngọc Hòa

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 07 năm 2018



Giám Đốc



Trương Trọng Thảo