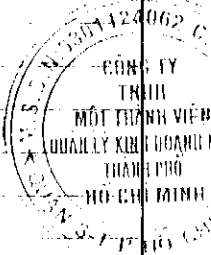


**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**  
**QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TP.HCM**  
*49 Trần Quốc Thảo, Quận 3 - ĐT : 38237170*  
**MST : 0301124062**  
-o0o-

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÍ II NĂM 2019**  
***CTY TNHH MTV QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ TP.HCM***

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ II NĂM 2019 ( 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	56.959.728		15.700.951.202	15.782.198.488	34.537.571.294	34.376.113.576	218.417.446	
1121	50.478.157.904		144.907.093.884	197.358.853.970	287.576.113.546	291.886.281.626	46.167.989.824	
1281	5.649.986.668		800.000.000	1.900.000.000	7.700.000.000	6.549.986.668	6.800.000.000	
131	79.699.740.659		125.244.567.667	129.326.425.190	228.102.036.379	259.679.872.874	48.121.904.164	
133			957.240.050	957.240.050	2.091.885.257	2.091.885.257		
1368	5.795.853.945		1.403.568.680	1.028.466.478	9.535.101.038	5.837.394.364	9.493.560.619	
1388	36.407.482				20.500.000	36.407.482	20.500.000	
141	5.200.949.543		2.426.674.425	1.247.999.652	5.696.005.323	3.530.895.791	7.366.059.075	
152								
153								
154	5.028.992.222		3.566.386.672	1.766.557.241	9.919.465.588	6.463.693.743	8.484.764.067	
1567	78.466.644.573						78.466.644.573	
211	<b>616.150.706.488</b>						<b>616.150.706.488</b>	
211A	999.915.813						999.915.813	
211B	615.150.790.675						615.150.790.675	
213	<b>128.456.038</b>						<b>128.456.038</b>	
2131								
2135	128.456.038						128.456.038	
2141		<b>87.681.085.221</b>		<b>3.534.258.898</b>		<b>7.068.517.796</b>		<b>94.749.603.017</b>
2141A		1.080.324.903		4.159.091		8.318.182		1.088.643.085
2141B		86.600.760.318		3.530.099.807		7.060.199.614		93.660.959.932
2143		122.122.705		2.375.000		4.750.000		126.872.705
2147		406.345.809.511		6.976.553.023		13.953.106.046		420.298.915.557
217	1.336.388.803.924				797.047.889		1.337.185.851.813	
222	221.677.202.365						221.677.202.365	
2281	34.061.307.750						34.061.307.750	
2282								
229		62.405.456.072						62.405.456.072
241	76.066.067.158		113.316.000		1.091.624.290	953.289.235	76.204.402.213	



**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ II NĂM 2019 ( TOÀN CÔNG TY )**

	<b>SỐ DƯ ĐẦU NĂM</b>		<b>SỐ PHÁT SINH QUÝ 2</b>		<b>LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM</b>		<b>SỐ DƯ CUỐI KỲ</b>	
	<b>NỢ</b>	<b>CÓ</b>	<b>NỢ</b>	<b>CÓ</b>	<b>NỢ</b>	<b>CÓ</b>	<b>NỢ</b>	<b>CÓ</b>
<b>242</b>	4.048.896.204		260.546.726	107.945.573	330.546.726	216.840.091	4.162.602.839	
<b>244</b>	13.126.620.000					15.000.000	13.111.620.000	
<b>331</b>	614.212.393	4.897.888.910	1.841.430.929	1.904.650.380	5.420.740.654	4.301.453.034		3.164.388.897
<b>3331</b>		7.557.308.909	9.805.095.257	12.181.546.652	27.152.615.269	22.288.240.537		2.692.934.177
<b>3334</b>		(1.317.272.210)	10.122.380.719	142.554.643	10.122.380.719	277.384.769	11.162.268.160	
<b>3335</b>		523.567.110	528.796.262	112.543.000	828.439.123	334.053.923		29.181.910
<b>3337</b>		42.718.544.892	149.424.364.159	126.804.000.000	150.672.946.804	253.608.000.000		145.653.598.088
<b>3338</b>		3.577.406.633	1.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000		3.577.406.633
<b>3339</b>		111.140.069.096	2.689.486.007	1.316.126.654	20.170.984.778	2.567.166.364		93.536.250.682
<b>334</b>		12.950.751.124	6.780.420.038	9.465.189.832	14.634.059.080	19.190.911.380		17.507.603.424
<b>3341</b>		11.513.991.980	6.016.554.056	8.518.989.832	13.142.934.228	17.298.511.380		15.669.569.132
<b>3343</b>		1.436.759.144	763.865.982	946.200.000	1.491.124.852	1.892.400.000		1.838.034.292
<b>336</b>	1.952.958.284	7.748.812.229	1.024.080.383	1.399.182.585	5.831.092.034	9.528.798.708		9.493.560.619
<b>3382</b>		75.518.676		70.312.422	148.753.134	143.546.880		70.312.422
<b>3383</b>	1.642.551	15.770.371	900.791.480	869.987.605	1.764.111.470	1.763.252.045		13.268.395
<b>3384</b>		4.603.725	158.804.151	153.527.226	311.761.532	311.595.707		4.437.900
<b>3386</b>		2.046.100	70.579.621	68.234.321	138.432.578	138.358.878		1.972.400
<b>3387</b>		166.500.000		177.000.000	166.500.000	177.000.000		177.000.000
<b>3388</b>	184.278.305	363.033.028.012	5.506.024.871	8.682.475.254	31.089.847.808	11.637.293.347		343.396.195.246
<b>341</b>		11.000.000.000	1.000.000.000		2.000.000.000			9.000.000.000
<b>344</b>		59.177.820.787	167.500.000	184.000.000	326.900.000	331.000.000		59.181.920.787
<b>3531</b>		7.106.408.214	30.380.000	11.140.000	1.537.279.540	11.140.000		5.580.268.674
<b>3532</b>		24.567.350.643	1.057.710.000		2.337.705.000	46.950.000		22.276.595.643
<b>3534</b>		1.482.210.528						1.482.210.528
<b>3561</b>		2.762.358.650						2.762.358.650
<b>4111</b>		<b>1.177.893.168.002</b>						<b>1.177.893.168.002</b>
<b>4118</b>		7.853.581.662						7.853.581.662
<b>414</b>		56.845.705.775						56.845.705.775
<b>421</b>		(89.154.863.787)	285.802.478	(36.757.352.476)	493.454.279	(96.774.278.989)	186.422.597.055	

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ II NĂM 2019 ( 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		1.408.410.177						1.408.410.177
461		9.409.390.546						9.409.390.546
466		154.814.285.901						154.814.285.901
5113			2.852.956.908	2.852.956.908	7.031.541.336	7.031.541.336		
5117			111.302.772.899	111.302.772.899	202.484.724.588	202.484.724.588		
515			206.962.001	206.962.001	494.819.709	494.819.709		
621			937.552.322	937.552.322	2.284.607.890	2.284.607.890		
622			642.188.856	642.188.856	1.387.516.356	1.387.516.356		
627			16.565.000	16.565.000	24.379.197	24.379.197		
632			133.108.678.297	133.108.678.297	268.986.586.541	268.986.586.541		
635								
642			19.951.264.477	19.951.264.477	40.555.881.225	40.555.881.225		
711			5.973.656.275	5.973.656.275	9.634.622.600	9.634.622.600		
811			4.159.975.194	4.159.975.194	7.729.215.151	7.729.215.151		
8211			150.678.381	150.678.381	285.508.507	285.508.507		
911			120.608.153.798	120.608.153.798	220.075.439.670	220.075.439.670		
	2.534.814.844.184	2.534.814.844.184	886.686.396.069	886.686.396.069	1.623.527.743.902	1.623.527.743.902	2.705.406.854.489	2.705.406.854.489

Lập biểu



NINH THỊ THANH THỦY

Kế Toán Trưởng



TRẦN NGỌC HOÀ

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2019

Giám Đốc



TRƯƠNG TRỌNG THẢO

Bảng cân đối kế toán qui 2 năm 2019 (Toàn Cty)

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN			Số cuối kỳ ( 2 )	Số Đầu Năm
1	2	3	5	4
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>186.953.991.633</b>	<b>202.216.256.498</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>51.686.407.270</b>	<b>54.685.104.300</b>
1. Tiền	111	V 01	46.296.122.245	49.489.019.728
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.390.285.025	5.196.084.572
<b>II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V 02</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
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
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>34.956.644.280</b>	<b>61.028.605.455</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		52.314.338.633	81.738.164.128
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.370.640.034	3.332.337.813
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	12.201.719.320	8.888.157.221
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(32.930.053.707)	(32.930.053.707)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>86.951.408.640</b>	<b>83.495.636.795</b>
1. Hàng tồn kho	141	V 04	86.951.408.640	83.495.636.795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>11.859.531.443</b>	<b>1.506.909.948</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		305.642.097	189.637.738
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		57.428.219	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V 05	11.496.461.127	1.317.272.210
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN :</b>	<b>200</b>		<b>1.757.725.713.765</b>	<b>1.777.894.818.452</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>		<b>13.111.620.000</b>	<b>13.187.436.065</b>
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	13.111.620.000	13.187.436.065
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>521.402.686.804</b>	<b>528.475.954.600</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V 08	521.401.103.471	528.469.621.267
- Nguyên giá	222		616.150.706.488	616.150.706.488
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(94.749.603.017)	(87.681.085.221)

Bảng cân đối kế toán qui 2 năm 2019 (Toàn Cty)

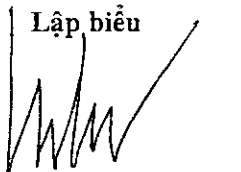
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V 09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V 10	<b>1.583.333</b>	<b>6.333.333</b>
- Nguyên giá	228		128.456.038	128.456.038
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-126.872.705	(122.122.705)
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>230</b>	<b>V 12</b>	<b>916.886.936.256</b>	<b>930.042.994.413</b>
- Nguyên giá	231		1.337.185.851.813	1.336.388.803.924
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(420.298.915.557)	(406.345.809.511)
<b>IV. TÀI SẢN DỮ DANG DÀI HẠN</b>	<b>240</b>		<b>76.204.402.213</b>	<b>76.066.067.158</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V 11	76.204.402.213	76.066.067.158
<b>V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>		<b>226.263.107.750</b>	<b>226.263.107.750</b>
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	34.061.307.750
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			
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>3.856.960.742</b>	<b>3.859.258.466</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V 14	3.856.960.742	3.859.258.466
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.944.679.705.398</b>	<b>1.980.111.074.950</b>

NGUỒN VỐN			Số cuối kỳ ( 2 )	Số Đầu Năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>722.877.760.390</b>	<b>661.041.396.674</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>425.896.817.600</b>	<b>363.679.088.872</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.535.028.931	7.616.014.330
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.192.434.469	2.038.423.469
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V 16	245.880.992.676	165.516.896.640
4. Phải trả người lao động	314		17.507.603.424	12.950.751.124
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		177.000.000	166.500.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V 18	113.264.683.255	131.234.533.924
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V 15	9.000.000.000	11.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		29.339.074.845	33.155.969.385
13. Quỹ bình ổn giá	323			

Bảng cân đối kế toán qui 2 năm 2019 (Toàn Cry)

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>296.980.942.790</b>	<b>297.362.307.802</b>
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		294.218.584.140	294.599.949.152
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
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.221.801.945.008</b>	<b>1.319.069.678.276</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>		<b>1.057.578.268.561</b>	<b>1.154.846.001.829</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V 22	1.177.893.168.002	1.177.893.168.002
- 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		7.853.581.662	7.853.581.662
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		56.845.705.775	56.845.705.775
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		-186.422.597.055	(89.154.863.787)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-89.154.863.787	(89.154.863.787)
- LNST chưa phân phối lũy kỳ này	421b		-97.267.733.268	
12. Nguồn vốn Đầu tư XDCB	422		1.408.410.177	1.408.410.177
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>		<b>164.223.676.447</b>	<b>164.223.676.447</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V 23	9.409.390.546	9.409.390.546
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định ( TK 466)	433		154.814.285.901	154.814.285.901
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.944.679.705.398</b>	<b>1.980.111.074.950</b>

Lập biểu



Ninh Thị Thanh Thủy

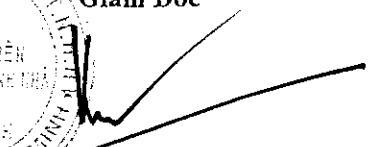
Kế Toán Trưởng



Trần Ngọc Hòa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Giám Đốc

Trương Trọng Thảo

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

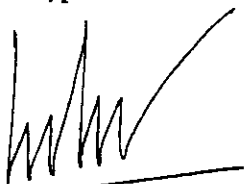
### Quý 2 năm 2019

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	114.138.199.381	113.799.964.666	209.388.509.419	210.088.492.939
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		114.138.199.381	113.799.964.666	209.388.509.419	210.088.492.939
4. Giá vốn hàng bán	11	VI 27	133.108.678.297	162.363.613.985	268.223.703.851	236.298.923.376
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(18.970.478.916)	(48.563.649.319)	(58.835.194.432)	(26.210.430.437)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	206.962.001	243.646.412	494.819.709	10.462.954.366
7. Chi phí tài chính	22	VI 28				
Trong đó : Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		19.950.764.477	21.395.280.976	40.555.381.225	42.824.535.573
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động K.Doanh (30=20 + (21-22) - (24+25))	30		(38.714.281.392)	(69.715.283.883)	(98.895.755.948)	(58.572.011.644)
11. Thu nhập khác	31		5.973.656.275	7.270.524.543	9.634.622.600	10.804.445.419
12. Chi phí khác	32		4.159.975.194	4.373.029.442	7.729.215.151	7.398.679.483
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.813.681.081	2.897.495.101	1.905.407.449	3.405.765.936
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(36.900.600.311)	(66.817.788.782)	(96.990.348.499)	(55.166.245.708)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI 30	142.554.643	(2.330.308.614)	277.384.768	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI 30				
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		(37.043.154.954)	(64.487.480.168)	(97.267.733.267)	(55.166.245.708)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Lập biểu



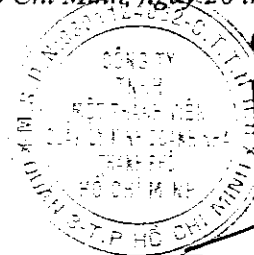
Ninh Thị Thanh Thủy

Kế toán Trưởng



Trần Ngọc Hòa

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)
<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b>49.482.148.701</b>	<b>138.284.404.245</b>	<b>168.924.396.347</b>	<b>273.821.699.577</b>	<b>186.090.402.263</b>	<b>137.213.446.015</b>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	7.557.308.909	11.224.306.602	8.847.855.207	20.196.355.280	25.060.730.012	2.692.934.177
Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-1.317.272.210	142.554.643	10.122.380.719	-323.709.626	9.521.286.324	-11.162.268.160
Thuế nhà đất	17	2.427.794.585	804.000.000	69.444.415	1.608.000.000	69.444.415	3.966.350.170
Tiền thuế đất	18	40.290.750.307	126.000.000.000	149.354.919.744	252.000.000.000	150.603.502.389	141.687.247.918
Các khoản thuế khác	19	523.567.110	113.543.000	529.796.262	341.053.923	835.439.123	29.181.910
Lệ phí môn bài (Thuế Môn bài)		-	1.000.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	-
Thuế TN cá nhân		523.567.110	112.543.000	528.796.262	334.053.923	828.439.123	29.181.910
<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>203.620.476.490</b>	<b>1.079.381.020</b>	<b>2.452.740.373</b>	<b>1.994.084.514</b>	<b>19.597.902.928</b>	<b>186.016.658.076</b>
Các khoản khác	33	203.620.476.490	1.079.381.020	2.452.740.373	1.994.084.514	19.597.902.928	186.016.658.076
Nộp lợi nhuận nhà SHNN		57.324.684.342	-	-	-	-	57.324.684.342
Nộp lợi nhuận HFIC		88.903.000.761	-	-	0	-	88.903.000.761
Nộp khác ( Thu trên vốn )		3.577.406.633	-	-	-	-	3.577.406.633
Trong đó : Liên doanh		3.577.406.633	-	-	-	-	3.577.406.633
Nộp khác ( các chung cư )		53.815.384.754	1.079.381.020	2.452.740.373	1.994.084.514	19.597.902.928	36.211.566.340
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40</b>	<b>253.102.625.191</b>	<b>139.363.785.265</b>	<b>171.377.136.720</b>	<b>275.815.784.091</b>	<b>205.688.305.191</b>	<b>323.230.104.091</b>

Trừ nộp khác 195.186.266.694 138.170.861.245 168.394.600.085 273.480.645.654 185.254.963.140 283.411.949.208

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2)	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		272.244.370.577	269.908.276.153
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.221.471.474)	(8.928.694.333)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.221.362.708)	(17.530.093.186)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(10.122.380.719)	(22.656.527.564)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.234.734.392	38.354.822.568
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(261.057.277.855)	(331.253.914.049)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(3.143.387.787)</b>	<b>(72.106.130.411)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(328.741.600)	(399.374.800)
2. Tiền thu từ T/ly, 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		473.432.357	10.472.605.763
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>144.690.757</b>	<b>12.407.143.213</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>(2.998.697.030)</i>	<i>(59.698.987.198)</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	<i>60</i>		<i>54.685.104.300</i>	<i>95.471.077.827</i>
<i>Ảnh 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>	<i>VII 34</i>	<i>51.686.407.270</i>	<i>35.772.090.629</i>

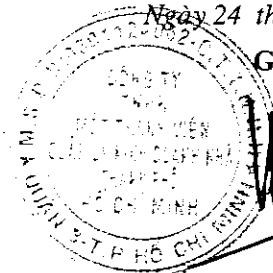
Ngày 24 tháng 07 năm 2019

Lập biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc






Ninh Thị Thanh Thủy

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



- Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam.

### III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### 3. Hình thức kế toán áp dụng

Hình thức kế toán áp dụng theo hình thức chứng từ ghi sổ

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 1. Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền.

#### 2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

Các khoản tiền và tương đương tiền được xác định theo đúng giá trị thực tế.

Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không có kỳ hạn và tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

#### 3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

##### - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

##### - Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:

Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc 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 chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được theo mệnh giá.

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 chỉ 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

là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua (hay nhận bàn giao từ cơ quan cấp trên) hoặc xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

#### **9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao

#### **10. Nguyên tắc ghi nhận các hợp đồng hợp tác kinh doanh**

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một bên tham gia

Công ty có hai hợp đồng hợp tác kinh doanh:

##### **- Cao ốc văn phòng 91 Pasteur :**

Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 23 tháng 07 năm 2008 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Du lịch Tổng hợp Sài Gòn để thực hiện góp vốn đầu tư xây dựng công trình Cao ốc văn phòng 91 Pasteur theo tỷ lệ tương ứng là 49% và 51% trên giá trị xây lắp.

##### **- Cao ốc văn phòng 25bis Nguyễn Thị Minh Khai**

Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 30 tháng 10 năm 2008 và hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 17 tháng 10 năm 2010 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đức Khai 25 để thực hiện góp vốn đầu tư xây dựng công trình Cao ốc văn phòng 25bis Nguyễn Thị Minh Khai theo tỷ lệ tương ứng là 51% và 49% trên giá trị xây lắp.

#### **11. Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả:**

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các hợp đồng đã ký kết và các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

#### **12. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.

#### **13. Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu**

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của chủ sở hữu

**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.

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

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tiền mặt	218.417.446	56.959.728
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	46.077.704.799	50.478.157.904
Các khoản tương đương tiền	5.390.285.025	4.149.986.668
	<b>51.686.407.270</b>	<b>54.685.104.300</b>

---

<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Các khoản phải thu của khách hàng	52.314.338.633	81.738.164.128
Chi tiết các khách hàng trong thuyết minh số dư TK 131		
- Trả trước cho người bán	3.370.640.034	3.332.337.813

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

**Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019( toàn công ty)**

- Phải thu ngắn hạn khác:	12.201.719.320	8.888.157.221
+ Tạm ứng cho nhân viên công tác	7.366.059.075	5.200.949.543
+ Phải thu các khoản phí quản lý chung cư và các khoản khác	4.835.660.245	3.687.207.678

<b>3. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Ký quỹ tại HFIC để thực hiện dự án 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai	13.111.620.000	13.111.620.000
- Các khoản phải thu cty Việt Phát thực hiện Các dự án		75.816.065
	<b><u>13.111.620.000</u></b>	<b><u>13.187.436.065</u></b>

**4. Bất động sản đầu tư :**

<i>Bất động sản cho thuê là nhà và quyền sử dụng đất</i>	<i>Tăng trong kỳ</i>		<i>Giảm trong kỳ</i>	
	<i>Số đầu năm</i>			<i>Số cuối kỳ</i>
Nguyên giá	1.336.388.803.924	797.047.889		1.337.185.851.813
Giá trị hao mòn lũy kế	406.345.809.511	13.953.106.046		420.298.915.557
Giá trị còn lại	930.042.994.413	-	13.156.058.157	916.886.936.256

**5. 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.

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:**

**Kết quả hoạt động kinh doanh theo từng hoạt động:**

Kết quả kinh doanh tại văn phòng công ty:



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

**Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019( toàn công ty)**

<b>Chỉ tiêu doanh theo từng hoạt động</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Chi phí</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>
Nhà Ở SHNN	4.056.609.946	2.467.046.104	1.589.563.842		1.589.563.842
Nhà KD SHNN	136.208.964.852	272.626.204.338	-136.417.239.486		-136.417.239.486
Nhà KD của công ty	62.091.393.285	27.170.177.990	34.921.215.295		34.921.215.295
Lãi ngân hàng, chiết khấu nhận được	248.012.805		248.012.805		248.012.805
Thu nhập khác	9.163.972.084	7.296.583.448	1867.388.636		1.867.388.636
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>211.768.952.972</u></b>	<b><u>309.560.011.880</u></b>	<b><u>-97.791.058.908</u></b>		<b><u>-97.791.058.908</u></b>

Tiền thuê đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của công ty, từ năm 2018 đến nay các Chi Cục Thuế truy thu tiền thuê đất các năm trước nên chi phí thuê đất tăng đột biến ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của công ty.

Kết quả kinh doanh các xí nghiệp trực thuộc :

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>THUẾ TNDN</b>	<b>LN SAU THUẾ</b>
<b>1. XN-XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ</b>	<b>1.434.953.836</b>	<b>1.440.537.490</b>	<b>-5.583.654</b>		<b>-5.583.654</b>
- Sửa chữa	1.379.330.026	1.400.534.313	-21.204.287		-21.204.287
- Sửa chữa Cty giao	61.833.243	111.068.786	-49.235.543		-49.235.543
- Sửa chữa tự thực hiện	1.317.496.783	1.289.465.527	28.031.256		28.031.256
- Thiết kế	40.187.296	40.003.177	184.119		184.119
- Thiết kế Cty giao	40.187.296	40.003.177	184.119		184.119
- Lãi ngân hàng ( TNTC )	15.436.514		15.436.514		15.436.514
<b>2. XN THIẾT KẾ</b>	<b>2.097.180.740</b>	<b>2.227.024.918</b>	<b>-129.844.178</b>		<b>-129.844.178</b>
- Thiết kế	437.738.237	434.333.842	3.404.395		3.404.395
- Thiết kế Cty giao	201.374.600	200.221.325	1.153.275		1.153.275
- Thiết kế tự thực hiện	236.363.637	234.112.517	2.251.120		2.251.120
- Vẽ hiện trạng	269.831.034	261.492.117	8.338.917		8.338.917

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

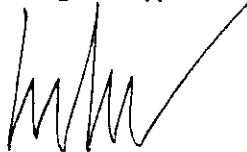
**Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019( toàn công ty)**

CHỈ TIÊU	DOANH THU	CHI PHÍ	LN trước thuế	THUẾ TNDN	LN SAU THUẾ
- Vê hiện trạng Cty giao	269.831.034	261.492.117	8.338.917		8.338.917
- Công trình	1.341.733.562	1.526.812.864	-185.079.302		-185.079.302
- Công trình Cty giao	10.743.562	0	10.743.562		10.743.562
- Công trình tự thực hiện	1.330.990.000	1.526.812.864	-195.822.864		-195.822.864
- Lãi ngân hàng ( TNTC )	47.877.907	0	47.877.907		47.877.907
- Thu nhập khác		4.386.095	-4.386.095		-4.386.095
<b>3. XN XÂY DỰNG &amp; TTNT</b>	<b>845.914.463</b>	<b>1.373.075.139</b>	<b>-450.785.600</b>		<b>-450.785.600</b>
- Công trình	724.344.009	1.304.848.806	-458.934.343		-458.934.343
- Công trình Cty giao	121.570.454	1.117.322.681	-392.978.672		-392.978.672
- Công trình tự thực hiện	44.230.137	187.526.126	-65.955.672		-65.955.672
- Thiết kế	44.230.137	68.226.333	-23.996.196		-23.996.196
- Thiết kế Cty giao	845.914.463	68.226.333	-23.996.196		-23.996.196
- Lãi ngân hàng ( TNTC )	32.144.939		32.144.939		32.144.939
<b>4. XN DỊCH VỤ QUẢN LÝ NHÀ</b>	<b>3.294.574.641</b>	<b>1.907.650.800</b>	<b>1.386.923.841</b>	<b>277.384.769</b>	<b>1.109.539.072</b>
- Dịch vụ quản lý	2.429.576.581	1.254.321.427	1.175.255.154	235.051.032	940.204.122
- Dịch vụ Cty giao	1.985.576.581	1.044.321.427	941.255.154	188.251.031	753.004.123
- Dịch vụ tự thực hiện	444.000.000	210.000.000	234.000.000	46.800.000	187.200.000
-Quản lý	243.000.000	227.000.000	16.000.000	3.200.000	12.800.000
- Lãi ngân hàng ( TNTC )	151.347.544	0	151.347.544	30.269.509	121.078.035
- Thu nhập khác	470.650.516	426.329.373	44.321.143	8.864.229	35.456.914

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

**Tp, Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 07 năm 2019**

**Người lập báo cáo**



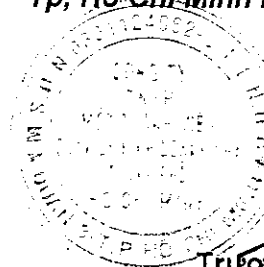
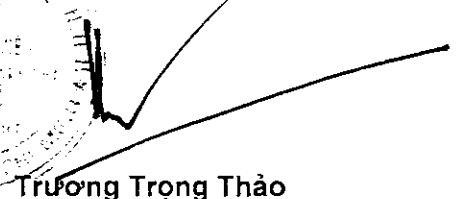
**Ninh Thị Thanh Thủy**

**Kế toán trưởng**



**Trần Ngọc Hòa**

**Giám Đốc**

**Trương Trọng Thảo**