

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 : 0254-3585535 - Fax : 0254-3563738

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2023

(TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2023)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30-09-2023	01-07-2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,264,843,678	1,484,951,996
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	780,133,462	882,437,386
1. Tiền	111		780,133,462	882,437,386
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		357,051,543	433,197,795
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	37,620,000	351,169,353
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	319,431,543	82,028,442
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	36,779,655	51,868,455
1. Hàng tồn kho	141		36,779,655	51,868,455
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		90,879,018	117,448,360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	22,950,188	49,519,530
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		75,679,920,861	77,811,547,253
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		754,070,000	754,070,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2		
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.3	754,070,000	754,070,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		74,915,903,836	77,044,473,223
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	74,915,903,836	77,044,473,223
- Nguyên giá	222		162,528,099,187	162,528,099,187
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(87,612,195,351)	(85,483,625,964)
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	-	-
- Nguyên giá	228		290,555,764	290,555,764
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(290,555,764)	(290,555,764)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		9,947,025	13,004,030
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5	9,947,025	13,004,030
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.15		
2. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		76,944,764,539	79,296,499,249

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30-09-2023	01-07-2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		22,748,405,608	23,254,534,745
I. Nợ ngắn hạn	310		19,293,405,608	19,799,534,745
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	68,096,935	59,894,100
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	40,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	121,680,819	156,558,872
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	1,454,374,047	1,198,950,467
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.13		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	V.14		
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		60,000,000	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	47,289,707	50,669,707
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	17,541,964,100	18,293,461,599
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		3,455,000,000	3,455,000,000
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 trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			

1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.12	3,455,000,000	3,455,000,000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		54,196,358,931	56,041,964,504
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	54,196,358,931	56,041,964,504
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		(78,803,641,069)	(76,958,035,496)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(76,958,035,496)	(75,332,192,079)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,845,605,573)	(1,625,843,417)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		76,944,764,539	79,296,499,249

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc






Cao Thanh Nga

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Sơn Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2023	Quý 2/2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2,229,168,020	2,549,788,204
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	2,229,168,020	2,549,788,204
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3,034,259,907	2,995,691,516
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(805,091,887)	(445,903,312)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	452,700	435,919
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	413,391,780	416,695,892
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		413,391,780	416,695,892
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	20,226,749	22,956,855
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	618,166,097	740,723,277
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,856,423,813)	(1,625,843,417)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	868,145,088	895,187,994
12. Chi phí khác	32	VI.8	857,326,848	895,187,994
13. Lợi nhuận khác	40		10,818,240	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1,845,605,573)	(1,625,843,417)
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		(1,845,605,573)	(1,625,843,417)
18. Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	(140)	(123)
19. Lãi (Lỗ) suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Cao Thanh Nga

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Lam

Giám đốc



Nguyễn Sơn Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Tại ngày 30/09/2023

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (Q3/23)	Kỳ trước (Q2/23)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3,455,303,369	3,787,910,777
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,768,569,577)	(1,947,881,533)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(274,879,419)	(280,402,662)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(141,570,000)	(146,169,862)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11,750,001	25,285,400
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(633,293,499)	(639,427,775)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		648,740,875	799,314,345
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		452,700	435,919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		452,700	435,919
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 D	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(751,497,499)	(750,000,000)
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		(751,497,499)	(750,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(102,303,924)	49,750,264
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		882,437,386	832,687,122
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		780,133,462	882,437,386

Người lập biểu



Cao Thanh Nga

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lam

Giám đốc



Nguyễn Sơn Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2023

Chỉ tiêu	07/2023	08/2023	09/2023	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	747,699,539	735,175,853	746,292,628	2,229,168,020
- Doanh thu cho thuê mặt bằng	584,394,539	571,870,853	582,987,628	1,739,253,020
- Doanh thu phí dịch vụ	163,305,000	163,305,000	163,305,000	489,915,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu				-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-2)	747,699,539	735,175,853	746,292,628	2,229,168,020
4. Giá vốn hàng bán	1,010,052,921	1,014,647,824	1,009,559,162	3,034,259,907
- Thuê tài sản	232,444,545	232,444,545	232,444,545	697,333,635
- Khấu hao TSCĐ	675,775,064	675,775,064	675,775,064	2,027,325,192
- Chi phí điện	101,833,312	106,428,215	101,339,553	309,601,080
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	(262,353,382)	(279,471,971)	(263,266,534)	(805,091,887)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	170,567	160,460	121,673	452,700
- Lãi tiền gửi	170,567	160,460	121,673	452,700
7. Chi phí tài chính	138,953,424	138,410,958	136,027,398	413,391,780
- Trong đó: Chi phí lãi vay	138,953,424	138,410,958	136,027,398	413,391,780
8. Chi phí bán hàng	7,652,223	6,287,263	6,287,263	20,226,749
- Tiền lương nhân viên bán hàng				-
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ				-
- Chi phí văn phòng phẩm				-
- Phân bổ công cụ dụng cụ	1,364,960			1,364,960
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6,287,263	6,287,263	6,287,263	18,861,789
- Chi phí trang trí, decor, in tờ rơi				-
- Chi phí đăng quảng cáo				-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	178,210,402	196,821,525	243,134,170	618,166,097
- Tiền lương nhân viên quản lý	97,819,231	99,611,112	99,623,076	297,053,419
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	14,452,500	14,452,500	14,452,500	43,357,500
- Tiền lương nhân viên thuê ngoài				-
- Chi phí vật liệu quản lý				-
- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn			487,963	487,963
- Phân bổ công cụ dụng cụ				-
- Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn	9,639,243	9,639,243	7,290,856	26,569,342
- Phân bổ chi phí trả trước dài hạn	564,015	564,015	564,015	1,692,045
- Chi phí bưu phí, bưu phẩm		122,222	160,092	282,314
- Chi phí khấu hao TSCĐ	27,460,802	27,460,802	27,460,802	82,382,406
- Thuế, phí và lệ phí	335,020	405,211	405,660	1,145,891
- Chi phí tiền nước	2,401,445	2,901,012	2,776,440	8,078,897
- Chi phí điện thoại	520,404	595,814	522,039	1,638,257
- Chi phí bảo vệ	5,183,200	5,183,200	5,016,000	15,382,400
- Chi phí DV vệ sinh + thu gom rác + giấy vệ sinh,...	15,862,320	15,727,320	18,002,273	49,591,913
- Chi phí diệt côn trùng	2,222,222			2,222,222
- Chi phí nước uống nhân viên	150,000	210,000	180,000	540,000
- Chi phí tiếp khách				-
- Chi công tác phí				-
- Chi phí dầu DO		9,935,048		9,935,048
- Chi phí sửa chữa, bảo trì HT XLNT, bảo trì PM bãi xe	1,600,000	9,065,926	34,092,636	44,758,562
- Chi phí thuê máy photo			2,700,000	2,700,000
- Chi phí khác		948,100		948,100
- Chi phí bảo trì máy phát điện				-
- Chi phí bảo trì thang máy- thang cuốn			29,399,818	29,399,818
- Chi phí loại				-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22)	(586,998,864)	(620,831,257)	(648,593,692)	(1,856,423,813)
11. Thu nhập khác	300,846,007	293,720,645	273,578,436	868,145,088

- Thu tiền điện khách hàng	274,648,218	270,219,894	243,451,483	788,319,595
- Thu tiền nước khách hàng	4,592,382	4,117,308	3,958,950	12,668,640
- Phụ thu dầu DO		5,153,752		5,153,752
- Thu tiền điện cấp lạnh ngoài giờ	21,605,406	14,229,691	15,349,764	51,184,861
- Thu khác	1		10,818,239	10,818,240
12. Chi phí khác	300,846,006	293,720,645	262,760,197	857,326,848
- Tiền điện khách hàng sử dụng	296,253,624	284,449,585	258,801,247	839,504,456
- Tiền nước khách hàng sử dụng	4,592,382	4,117,308	3,958,950	12,668,640
- Chi phí dầu DO		5,153,752		5,153,752
- Chi phí khác				-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	1	-	10,818,239	10,818,240
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	(586,998,863)	(620,831,257)	(637,775,453)	(1,845,605,573)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-5)	(586,998,863)	(620,831,257)	(637,775,453)	(1,845,605,573)

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 2023

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: 9

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

- 1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023
- 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 30/09/2023:

(Đơn vị tính : đồng)

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,264,843,678	1,484,951,996
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	780,133,462	882,437,386
1. Tiền	780,133,462	882,437,386
- Tiền mặt	9,646,977	10,517,450
- Tiền gửi ngân hàng	770,486,485	871,919,936
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	357,051,543	433,197,795
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	37,620,000	351,169,353
- NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CN VŨNG TÀU		883,013
- Cty CP TTTT Mặt Trời Vàng	37,620,000	25,080,000
- CN CTY TNHH CJ CGV VIỆT NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU		139,909,075
- Viettel		2,813,250
- Cty TNHH Cao Nhung Anh		867,606
- Cao Vũ Đức Minh		4,381,062
- Dino Park (Nghiêm Minh Quân)		6,251,761
- Tô Thanh Hoa		20,667,912
- Nhà Sách bạch Đằng		58,536,972
- Trà sữa Chin Chin		23,779,842
- Phạm Thị Thúy Hằng (Siêu thị)		35,010,280
- Trương Thị Hạnh (Thời trang)		32,988,580
6. Phải thu ngắn hạn khác	319,431,543	82,028,442
- Điện nước của khách thuê	262,760,197	-
- Tiền thuê T9/23 (CGV)	56,671,346	82,028,442
IV- Hàng tồn kho	36,779,655	51,868,455
- Dầu DO	36,779,655	51,868,455
V- Tài sản ngắn hạn khác	90,879,018	117,448,360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	22,950,188	49,519,530
- Chi phí bảo hành Fast	300,000	1,200,000
- CCDC	5,909,738	14,838,624
- Chi phí bảo hiểm tài sản	16,740,450	33,480,906
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	67,928,830	67,928,830
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	75,679,920,861	77,811,547,253
I- Các khoản phải thu dài hạn	754,070,000	754,070,000
6. 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 năm	120,283,204,933	41,236,944,104	392,011,887	615,938,263	162,528,099,187
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới					
- Mua lại tài sản thuê tài chính					
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					
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	49,544,840,729	34,930,835,085	392,011,887	615,938,263	81,226,487,190
Số tăng trong kỳ	1,342,391,073	786,178,314	-	-	2,128,569,387
Khấu hao trong kỳ	1,342,391,073	786,178,314			2,128,569,387
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	50,887,231,812	35,717,013,389	392,011,887	615,938,263	87,612,195,351
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	70,738,364,204	6,306,109,019	-	-	77,044,473,223
Tại ngày cuối kỳ	69,395,973,121	5,519,930,715	-	-	74,915,903,836

2. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Phần mềm máy tính

Nguyên giá

Số dư đầu năm

290,555,764

Số tăng trong năm

-

- Mua sắm mới

Số giảm trong năm

-

Tại ngày cuối năm

290,555,764

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm

290,555,764

Khấu hao trong năm

Số giảm trong năm

-

Tại ngày cuối năm

290,555,764

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm

-

Tại ngày cuối năm

-

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
VI. Tài sản dài hạn khác	9,947,025	13,004,030
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,947,025	13,004,030
- GTCL của CCDC	1,084,657	1,476,703
- Chi phí khác (bảng hiệu)	-	1,364,960
- PM Fast online	8,862,368	10,162,367
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	22,748,405,608	23,254,534,745
I. Nợ ngắn hạn	19,293,405,608	19,799,534,745
1. Phải trả người bán ngắn hạn	68,096,935	59,894,100
- CÔNG TY CP CARE VN	12,960,000	13,200,000
- CTY TNHH DV BẢO VỆ THĂNG LONG VŨNG TÀU	5,417,280	5,517,600
- CTY CP DV MT VÀ CTĐT VŨNG TÀU	6,185,455	6,300,000
- TTPT VÀ ĐO ĐẠT MT PHƯƠNG NAM	21,000,000	21,000,000
- CNVT - CTY CP THAN MÁY THIÊN NAM	22,534,200	13,876,500
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	40,000,000
- HAPPY SCHOOL	-	40,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	121,680,819	156,558,872
- Thuế GTGT	115,249,319	150,109,426
- Thuế TNCN	6,431,500	6,449,446
4. Phải trả người lao động		-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,454,374,047	1,198,950,467
- EIB HCM -lãi vay	1,334,973,647	1,066,781,867
- Cty Điện lực Vũng Tàu	119,400,400	132,168,600
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	60,000,000	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	47,289,707	50,669,707
a. - BHXH, BHYT, BHTN	-	-
- KPCĐ	13,089,707	9,399,707
b. Ký quỹ ký cược ngắn hạn	34,200,000	41,270,000
- Cty CP TTTT Mặt Trời Vàng	24,200,000	24,200,000
- HAPPY SCHOOL	10,000,000	-
- Dino Park	-	17,070,000
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn:	17,541,964,100	18,293,461,599
- EIB HCM	8,241,964,100	8,593,461,599
- Vay Cty Bến Thành	4,650,000,000	4,850,000,000
- Vay ông Huỳnh Trung Tấn	1,650,000,000	1,850,000,000
- Vay Bà Lê Mỹ Trúc Liên	3,000,000,000	3,000,000,000
II. Nợ dài hạn	3,455,000,000	3,455,000,000
7. Phải trả dài hạn khác (Ký quỹ dài hạn của khách hàng)	3,455,000,000	3,455,000,000
- 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
- CAO VŨ ĐỨC MINH	105,000,000	105,000,000
- NHÀ SÁCH BẠCH ĐẰNG	720,000,000	720,000,000
- TRÀ SỬA CHIN CHIN	100,000,000	100,000,000
- TRƯƠNG THỊ HẠNH (Thời rang HÒA HẠNH)	300,000,000	300,000,000
- LÊ THỊ NHO (Thời Trang)	200,000,000	200,000,000
- PHẠM THỊ THÚY HẰNG (Siêu thị)	300,000,000	300,000,000
- TÔ ĐỨC HẢI	180,000,000	180,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	54,196,358,931	56,041,964,504
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	(78,803,641,069)	(76,958,035,496)
- Lãi chưa phân phối năm trước	(76,958,035,496)	(75,332,192,079)
- Lãi chưa phân phối năm nay	(1,845,605,573)	(1,625,843,417)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 30/09/2023

(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	2,229,168,020	2,549,788,204
Trong đó :		
+ Doanh thu cho thuê mặt bằng	1,739,253,020	2,062,348,564
+ Doanh thu phí dịch vụ	489,915,000	487,439,640
- Doanh thu hoạt động tài chính	452,700	435,919
Trong đó :		
+ Tiền lãi NH	452,700	435,919
+ Lãi trả chậm	-	-
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Thu nhập khác	868,145,088	895,187,994
+ Tiền điện thu các khách hàng	788,319,595	807,229,439
+ Tiền nước thu các khách hàng	12,668,640	12,747,819
+ Tiền dầu DO thu các khách hàng	5,153,752	1,329,336
+ Thu tiền cấp điện ngoài giờ của khách hàng	51,184,861	73,881,400
+ Thu khác	10,818,240	-
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	(1,845,605,573)	(1,625,843,417)
(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) 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)	(1,845,605,573)	(1,625,843,417)
03- Chi phí SXKD theo yếu tố	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
- Chi nhiên liệu (Dầu DO)	9,935,048	3,385,914
- Chi phí nhân công	340,410,919	342,578,662
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2,128,569,387	2,128,569,387
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,081,626,182	1,049,004,561
- Chi phí khác bằng tiền	112,111,217	235,833,124
Cộng	3,672,652,753	3,759,371,648

Lập ngày 12 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Cao Thanh Nga

Nguyễn Thị Lam

Nguyễn Sơn Nam