

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3
200B VÕ VĂN TẦN P.5, QUẬN 3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2019

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
THEO TT 200/2015/TT-BTC

TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	119,018,985,134	117,609,732,633
2. Các khoản trừ doanh thu nhà SHNN	02	VI.26	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	119,018,985,134	117,609,732,633
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	102,928,667,595	103,102,298,235
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16,090,317,539	14,507,434,398
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,621,013,062	2,003,871,641
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	136,714,000	41,323,018
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		136,714,000	
8. Chi phí bán hàng	25		1,213,229,439	1,169,294,602
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,493,482,099	7,719,474,922
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		8,867,905,063	7,581,213,497
11. Thu nhập khác	31		44,536,364	-
12. Chi phí khác	32		9,430,241	7,884,542
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		35,106,123	(7,884,542)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8,903,011,186	7,573,328,955
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1,793,728,321	1,542,162,296
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,109,282,865	6,031,166,659
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

Bùi Văn Đâu

Kế toán trưởng

Trần Thị Bảo Trinh

TPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2019



Giám đốc

Nguyễn Trường Phi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu	01	157,250,884,462	88,879,141,243
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(84,186,607,600)	(55,057,426,376)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(28,996,951,164)	(24,772,753,970)
Tiền chi trả lãi vay	04	(136,714,000)	-
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,662,996,197)	(972,472,709)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	30,765,836,016	42,022,112,817
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(48,892,881,640)	(63,877,752,414)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	24,140,569,877	(13,779,151,409)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(9,460,747,528)	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(16,292,499,877)	
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,621,013,062	2,003,871,641
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(24,132,234,343)	2,003,871,641
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31		
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	6,174,000,000	
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(720,300,000)	
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5,453,700,000	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	5,462,035,534	(11,775,279,768)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	35,554,453,636	47,329,733,404
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	41,016,489,170	35,554,453,636

Người lập biểu

Bùi Văn Đâu

Kế toán trưởng

Trần Thị Bảo Trinh

TPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2019

Giám đốc
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
QUẬN 3
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trường Phi