

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VII

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2020

THÁNG 7 NĂM 2020

MỤC LỤC

Trang

Các Báo cáo tài chính

- Bảng cân đối kế toán 1 - 2
- Báo cáo kết quả kinh doanh 3
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4
- Thuyết minh Báo cáo tài chính 5-15

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu quý |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 10.817.631.250 | 10.148.298.847 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 1.014.399.311 | 1.747.710.511 |
| I. Tiền | 111 | 5 | 1.014.399.311 | 1.747.710.511 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 9.500.000.000 | 8.000.000.000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 6 | 9.500.000.000 | 8.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 233.916.057 | 332.220.410 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 7 | 133.043.236 | 154.643.400 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 8 | 100.872.821 | 177.577.010 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 7.312.288 | 9.049.927 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 9 | 7.312.288 | 9.049.927 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 62.003.594 | 59.317.999 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 11 | 62.003.594 | 59.317.999 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 9.811.294.610 | 9.950.541.276 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | 10 | 9.660.957.966 | 9.761.797.080 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 9.660.957.966 | 9.761.797.080 |
| - Nguyên giá | 222 | | 13.807.577.465 | 13.807.577.465 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (4.146.619.499) | (4.045.780.385) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 147.336.644 | 185.744.196 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 11 | 147.336.644 | 185.744.196 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 20.628.925.860 | 20.098.840.123 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1.829.066.541 | 1.391.066.906 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1.755.566.541 | 1.317.566.906 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 201.314.400 | |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | 13.878.000 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 12 | 220.364.174 | 296.469.666 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 567.903.088 | 356.190.957 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 13 | 4.939.200 | 4.939.200 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 761.045.679 | 646.089.083 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 73.500.000 | 73.500.000 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 73.500.000 | 73.500.000 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 18.799.859.319 | 18.707.773.217 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 18.799.859.319 | 18.707.773.217 |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU
VỰC VII
Số 01 Nguyễn Dữ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình
Định

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu quý |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 14 | 18.564.099.192 | 18.564.099.192 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 235.760.127 | 143.674.025 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | | |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này | 421a | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 20.628.925.860 | 20.098.840.123 |

Lập, Ngày 09 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trịnh Minh Hiệp

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Thị Thu Sương

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



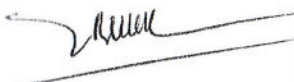
Lê Văn Xếp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
 Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| 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 | 15 | 3.049.458.487 | 3.312.611.574 | 6.409.214.937 | 5.880.581.794 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 3.049.458.487 | 3.312.611.574 | 6.409.214.937 | 5.880.581.794 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 16 | 1.194.917.599 | 1.412.615.911 | 2.443.999.365 | 2.482.374.347 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 1.854.540.888 | 1.899.995.663 | 3.965.215.572 | 3.398.207.447 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 17 | 34.954.071 | 57.206.178 | 38.689.281 | 62.649.365 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 18 | 1.292.753.042 | 1.322.260.323 | 2.708.753.348 | 2.385.259.970 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26) | 30 | | 596.741.917 | 634.941.518 | 1.295.151.505 | 1.075.596.842 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 596.741.917 | 634.941.518 | 1.295.151.505 | 1.075.596.842 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 20 | 119.348.383 | 126.988.304 | 259.030.301 | 215.119.369 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 477.393.534 | 507.953.214 | 1.036.121.204 | 860.477.473 |

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)



Trịnh Minh Hiệp

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)



Trần Thị Thu Sương

Ngày 09 tháng 7 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Xếp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2020

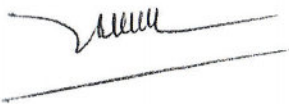
Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý này | Quý trước |
|--|-----------|-------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 596.741.917 | 698.409.588 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 100.839.114 | 109.378.783 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 697.581.031 | 807.788.371 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 39.429.265 | (74.990.243) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 1.737.639 | (6.943.091) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 354.309.734 | (821.942.521) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 35.721.957 | 55.900.780 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (91.739.990) | (150.000.000) |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (270.350.836) | (413.420.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 766.688.800 | (603.606.704) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (3.500.000.000) | (800.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 2.000.000.000 | 800.000.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (1.500.000.000) | |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | | (733.311.200) | (603.606.704) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 1.747.710.511 | 2.351.317.215 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) | 70 | | 1.014.399.311 | 1.747.710.511 |

Lập, Ngày 08 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trịnh Minh Hiệp

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thị Thu Sương

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Xếp