

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN SAO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2020

**Tên cơ sở kinh doanh : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KHU CÔNG NGHIỆP THANH HÓA**

Địa chỉ : Lô B — Khu công nghiệp Lễ Môn — TP Thanh Hoá- Tỉnh Thanh Hoá



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2020

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		77.345.038.201	63.774.762.722
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.220.174.415	3.596.406.388
1. Tiền	111	1	7.220.174.415	3.596.406.388
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.692.581.236	3.823.311.944
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	2	1.692.581.236	3.823.311.944
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	65.448.576.359	51.429.754.757
1. Phải thu khách hàng	131	3a	30.145.236.692	24.928.907.704
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3b	310.000.000	593.935.868
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		33.216.597.895	23.852.490.098
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.776.741.772	2.054.421.087
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	4	62.050.109	1.366.639.708
1. Hàng tồn kho	141		62.050.109	1.366.639.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.921.656.082	3.558.649.925
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5	311.198.663	947.192.506
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		2.610.457.419	2.611.457.419
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		67.171.843.709	68.437.733.665
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn khác	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		14.725.436.710	15.245.119.785
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	13.523.758.939	14.035.836.458
- Nguyên giá	222		32.795.906.080	32.612.316.080
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19.272.147.141)	(18.576.479.622)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	7	1.201.677.771	1.209.283.327

Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa
 Lô B - KCN lê Môn TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

- Nguyên giá	228		1.369.000.000	1.369.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(167.322.229)	(159.716.673)
III. Bất động sản đầu tư	230		201.685.040	201.685.040
- Nguyên giá	231		201.685.040	201.685.040
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	45.102.034.788	45.713.029.048
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí XDCB dở dang	242		45.102.034.788	45.713.029.048
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	9	7.142.687.171	7.277.899.792
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7.142.687.171	7.277.899.792
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		144.516.881.910	132.212.496.387
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		118.537.206.899	105.055.752.410
I. Nợ ngắn hạn	310		21.942.335.032	14.617.846.055
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	1.723.583.212	1.120.340.613
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.224.888.576	6.214.815.053
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11	366.728.220	
4. Phải trả người lao động	314		214.655.400	234.732.280
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		457.013.064	457.013.064
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		2.742.329.521	4.385.490.909
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	12	5.367.745.406	1.863.258.847
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.289.181.025	342.195.289
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		549.788.800	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.421.808	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		96.594.871.867	90.437.906.355
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	333	13	70.594.871.867	69.312.906.355
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		26.000.000.000	21.125.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	14	25.979.675.011	27.156.743.977
I. Vốn chủ sở hữu	410		25.979.675.011	27.156.743.977
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		25.014.890.000	25.014.890.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			

Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa
 Lô B - KCN lê Môn TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
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	802.877.341	568.514.405
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh n	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	161.907.670	1.573.339.572
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	4211	10.920.000	1.573.339.572
- LNST đến cuối kỳ này	4212	150.987.670	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	144.516.881.910	132.212.496.387

Người lập:



Lê Thị Hồng

Kế toán trưởng:



Hà Thị Thu

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2020



Hứa Duy Sách

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
 Số 16799/Quản số 23 SCT/SCP
 Ngày 13 tháng 10 năm 2020



PHÓ CHỦ TỊCH
 ĐẶNG NGỌC KHÁNH

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 Quý 2 năm 2020

CHỈ TIÊU		TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	10.634.516.611	5.101.293.593
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		10.634.516.611	5.101.293.593
4. Giá vốn hàng bán	11	16	8.263.288.460	3.023.162.185
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.371.228.151	2.078.131.408
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	114.140.000	38.153.822
7. Chi phí tài chính	22			188.232.514
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			188.232.514
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	18	2.296.633.564	1.922.542.086
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-25-26)	30		188.734.587	5.510.630
11. Thu nhập khác	31			4.071.619
12. Chi phí khác	32			8.480.123
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(4.408.504)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		188.734.587	1.102.126
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	37.746.917	1.102.126
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		150.987.670	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu

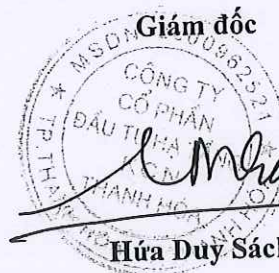


Lê Thị Hồng

Kế toán trưởng:



Hà Thị Thu



Hứa Duy Sách

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
Quý 2 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Cuối kỳ	Đầu kỳ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	14.088.986.529	14.695.604.960
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(16.163.557.801)	(24.079.435.878)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(877.398.553)	(1.118.716.249)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(453.698.630)	(442.038.757)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	(352.730.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.478.975.936	5.461.250.812
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.957.700.254)	(1.085.637.822)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.884.392.773)	(6.921.702.934)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(30.768.000)	
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	114.140.000	38.153.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	83.372.000	38.153.822
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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5.549.788.800	4.277.629.407
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(125.000.000)	(633.431.581)
5. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5.424.788.800	3.644.197.826
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	3.623.768.027	(3.239.351.286)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.596.406.388	6.835.757.674
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	7.220.174.415	3.596.406.388

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu



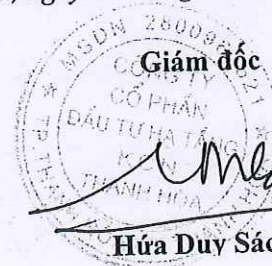
Lê Thị Hồng

Kế toán trưởng



Hà Thị Thu

Giám đốc



Hứa Duy Sách

1 . Tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền mặt tại quỹ	556.779.126	830.083.470
Tiền gửi ngân hàng	6.663.395.289	2.766.322.918
Ngân hàng TMCP công thương Sầm Sơn	825.485.673	152.169.492
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam	1.306.190.791	111.595.899
Ngân hàng TMCP công thương - CN Bim Sơn	1.943.610.571	7.488.930
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa	6.065.096	6.062.557
Ngân hàng TMCP Quốc tế VN - CN Thanh Hóa	82.817.916	82.953.246
Ngân hàng Vietcombank CN Nghi Sơn	2.499.225.242	2.406.052.794
Cộng	7.220.174.415	3.596.406.388

2 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.692.581.236	3.823.311.944
Ngân hàng TMCP Công thương Sầm Sơn	215.000.000	215.000.000
Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt nam		
Ngân hàng TMCP Công thương - CN Bim Sơn	1.477.581.236	600.890.026
Ngân hàng TMCP quốc tế VN CN Thanh Hóa		
Ngân hàng Vietcombank CN Nghi Sơn		3.007.421.918

3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Phải thu bảo hiểm xã hội	0	
Phải thu khách hàng		
Phải thu ngắn hạn khác	1.776.741.772	2.054.421.087
Cộng	1.776.741.772	2.054.421.087

4 . Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Hàng mua đang đi đường	0	0
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	62.050.109	1.366.639.708
Hàng hóa	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	62.050.109	1.366.639.708

5 . Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	
Thuế xuất, nhập khẩu	0	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	81.441.860	119.188.777
Thuế TNCN	26.300.881	26.300.881
Thuế khác		
Thuế GTGT	203.455.922	801.702.848
Cộng	311.198.663	947.192.506

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

6 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, TBDCQL	Tài sản cố định khác	Cộng
I Nguyên giá					
1. Số dư đầu kỳ	7.134.290.278	41.418.182	6.296.781.818	19.139.825.802	32.612.316.080
2. Số tăng trong kỳ	0	183.590.000	0	0	183.590.000
- Mua trong kỳ		183.590.000			183.590.000
- Đầu tư XD CB h. thành					0
- Tăng khác					0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐSĐT					0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác					0
4. Số dư cuối kỳ	7.134.290.278	225.008.182	6.296.781.818	19.139.825.802	32.795.906.080
II Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ	4.784.557.627	41.418.182	4.898.164.783	8.852.339.030	18.576.479.622
2. Số tăng trong kỳ	81.361.007	1.207.167	95.153.310	517.946.035	695.667.519
- Khấu hao trong kỳ	81.361.007	1.207.167	95.153.310	517.946.035	695.667.519
- Tăng khác					0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐSĐT					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
4. Số dư cuối kỳ	4.865.918.634	42.625.349	4.993.318.093	9.370.285.065	19.272.147.141
III Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	2.349.732.651	0	1.398.617.035	10.287.486.772	14.035.836.458
2 Tại ngày cuối kỳ	2.268.371.644	182.382.833	1.303.463.725	9.769.540.737	13.523.758.939

7 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Tài sản khác	Cộng
I. Nguyên giá					
1 Số dư đầu kỳ	1.369.000.000				1.369.000.000
2 Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Mua trong kỳ					0
- Tạo ra từ nội bộ DN					0
- Tăng do hợp nhất KD					0
- Tăng khác					0
3 Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán					0
- Giảm khác					0
4 Số dư cuối năm	1.369.000.000	0	0	0	1.369.000.000
II Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư đầu kỳ	159.716.673				159.716.673
2 Số tăng trong kỳ	7.605.556	0	0	0	7.605.556

- Khấu hao trong kỳ	7.605.556				7.605.556
- Tăng khác					0
3 Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
4 Số cuối kỳ	167.322.229	0	0	0	167.322.229
III Giá trị còn lại					
1 Tại ngày đầu kỳ	1.209.283.327	0	0	0	1.209.283.327
2 Tại ngày cuối kỳ	1.201.677.771				1.201.677.771

8. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Căn hộ gia đình Nhà ở công nhân					Cộng
I. Nguyên giá						
1 Số dư đầu kỳ	201.685.040					201.685.040
2 Số tăng trong năm	1.827.603.423	0	0	0	0	1.827.603.423
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XD CB h. thành	1.827.603.423					1.827.603.423
- Tăng do hợp nhất KD						0
- Tăng khác						0
3 Số giảm trong kỳ	1.827.603.423	0	0	0	0	1.827.603.423
- Thanh lý nhượng bán						0
- Giảm khác	1.827.603.423					1.827.603.423
4 Số dư cuối năm	201.685.040	0	0	0	0	201.685.040
II Giá trị còn lại						201.685.040

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Công trình nhà ở công nhân tại KCN Lê Môn	19.302.262.012	20.685.136.720
Dự án lô 2, lô 3 phường Quảng Hưng	1.129.971.819	811.790.001
Dự án cụm CN Bắc Hoằng Hóa	23.003.329.990	22.549.631.360
Dự án cụm CN Thọ Minh	1.496.499.082	1.496.499.082
Dự án khu đô thị DV thị trấn Lam Sơn	169.971.885	169.971.885
Cộng	45.102.034.788	45.713.029.048

10. Phải trả người bán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cty CP thiết kế và XD HAC	266.298.988	266.298.988
Cty CP cơ khí và xây lắp công trình Sông Chu		247.024.700
Công ty CP đầu tư XD và TM Minh Hương	350.000.000	
Cty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hàm Rồng	170.975.999	
Công ty CP Lê Trâm	141.364.300	
Cty TNHH Duy Tiến	469.943.925	507.016.925
Cty TNHH Kiểm toán Thăng Long	225.000.000	
Công ty CP đầu tư xây dựng HUD 4	100.000.000	100.000.000
Cộng	1.723.583.212	1.120.340.613

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Cuối kỳ	Đầu kỳ
---------	--------

Thuế nhà đất và tiền thuê đất	352.304.190	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	14.424.030	
	366.728.220	0

12 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5.367.745.406	1.863.258.847
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.289.181.025	342.195.289
Cộng	6.656.926.431	2.205.454.136

13 . Vay dài hạn và nợ dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Nợ dài hạn		
Nợ dài hạn khác (doanh thu chưa thực hiện) *	70.594.871.867	69.312.906.355
Cộng	70.594.871.867	69.312.906.355

* Doanh thu chưa thực hiện dài hạn là các khoản tiền của các đơn vị thuê đất dài hạn trả trước.

14 . Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Các quỹ khác thuộc vốn CSH	Cổ phiếu quỹ	LN sau thuế chưa phân phối
1. Số dư đầu kỳ này	25.014.890.000	568.514.405			1.573.339.572
2. Số tăng trong kỳ	-	234.362.936	0	0	(1.411.431.902)
- Tăng vốn kỳ này			0		0
- Mua cổ phiếu quỹ					
- Lãi/lỗ trong kỳ này					150.987.670
- Giảm khác					
- Phân phối lợi nhuận		234.362.936			1.562.419.572
- Tăng khác			0		
3. Số dư cuối kỳ	25.014.890.000	802.877.341	0	0	161.907.670

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vốn góp của Nhà nước	11.436.325.784	11.436.325.784
Vốn góp của cổ đông	13.578.564.216	13.578.564.216
Vốn của CBCNV mua cổ phần	13.578.340.000	13.578.340.000
Cộng	25.014.890.000	25.014.890.000

15 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Doanh thu KD hạ tầng, vệ sinh KCN Lê Môn	2.739.087.019	2.104.427.066
Doanh thu hợp đồng xây dựng	5.422.666.979	1.156.967.251
Doanh thu bán BĐS đầu tư	1.827.603.423	1.383.878.186

Doanh thu khác	645.159.190	456.021.090
	10.634.516.611	5.101.293.593
16 . Giá vốn hàng bán		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.195.637.807	531.814.684
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	5.240.047.230	1.107.469.315
Giá vốn bán BĐS đầu tư	1.827.603.423	1.383.878.186
Cộng	8.263.288.460	3.023.162.185
17 . Doanh thu hoạt động tài chính		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	114.140.000	38.153.822
	114.140.000	38.153.822
18 . Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Chi phí quản lý chung	2.296.633.564	1.922.542.086
Cộng	2.296.633.564	1.922.542.086
19 . Thu nhập khác		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thu nhập khác	0	4.071.619
Cộng	0	4.071.619
20 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Lợi nhuận trước thuế	188.734.587	1.102.126
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế	0	4.408.506
-Các khoản điều chỉnh tăng:	0	4.408.506
+ <i>Phạt vi phạm hành chính</i>		4.408.506
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)	188.734.587	5.510.632
d. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
e. Thuế TNDN = (c)*(d)	37.746.917	1.102.126

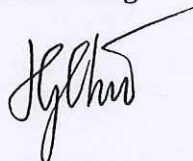
Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu



Lê Thị Hồng

Kế toán trưởng



Hà Thị Thu

Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KCN
THANH HÓA



Hứa Duy Sách

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	830.083.470		4.781.895.088	5.055.199.432	556.779.126	
112	Tiền gửi ngân hàng VND	2.766.322.918		22.127.410.791	18.230.338.420	6.663.395.289	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	3.823.311.944		876.691.210	3.007.421.918	1.692.581.236	
131	Phải thu của khách hàng	18.714.092.651		16.383.211.894	14.176.956.429	20.920.348.116	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ			698.150.978	698.150.978		
136	Phải thu nội bộ	19.466.999.189		16.462.760.812	5.455.491.627	30.474.268.374	
1388	Phải thu khác	13.353.589		196.273.840	202.934.467	6.692.962	
141	Tạm ứng	2.611.457.419		50.000.000	51.000.000	2.610.457.419	
154	Chi phí SXKD dở dang	1.366.639.708		4.320.533.089	5.625.122.688	62.050.109	
211	Tài sản cố định hữu hình	32.612.316.080		183.590.000		32.795.906.080	
213	TSCĐ vô hình	1.369.000.000				1.369.000.000	
214	Hao mòn TSCĐ		18.736.196.295		703.273.075		19.439.469.370
217	Bất động sản đầu tư	201.685.040		1.827.603.423	1.827.603.423	201.685.040	
2412	Xây dựng cơ bản	45.713.029.048		1.497.716.418	2.108.710.678	45.102.034.788	
242	Chi phí trả trước ngắn hạn	7.277.899.792		378.133.251	513.345.872	7.142.687.171	
311	Vay ngắn hạn VND				549.788.800		549.788.800
331	Phải trả cho người bán		526.404.745	498.019.401	1.385.197.868		1.413.583.212
3331	Thuế GTGT đầu ra	801.702.848		771.360.676	1.369.607.602	203.455.922	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	119.188.777			37.746.917	81.441.860	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	26.300.881				26.300.881	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất						352.304.190
3338	Thuế môn bài, thuế khác			154.342.756	168.766.786		14.424.030
3339	Phí và các khoản phải nộp khác			66.600.290	66.600.290		
334	Phải trả người lao động		234.732.280	971.953.680	951.876.800		214.655.400
335	Chi phí phải trả		457.013.064				457.013.064
336	Phải trả nội bộ			4.320.533.089	4.320.533.089		
3382	Kinh phí công đoàn			14.794.016	14.794.016		
3383	Bảo hiểm xã hội		157.153.056	309.146.498	230.537.314		78.543.872
3384	Bảo hiểm y tế		27.722.899	54.581.866	40.719.677		13.860.710
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		12.319.334	24.338.339	18.179.308		6.160.303
3387	Doanh thu chưa thực hiện		71.176.165.202		4.786.452.071		75.962.617.273
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.625.048.810		18.081.006	1.063.697.146	579.432.670	
3411	Các khoản đi vay		21.125.000.000	125.000.000	5.000.000.000		26.000.000.000
3531	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	271.018.688			277.440.496		6.421.808

411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		25.014.665.784						25.014.665.784
414	Quỹ đầu tư phát triển		568.514.405					234.362.936	802.877.341
418	Các quỹ khác thuộc vốn CSH		224.216						224.216
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		1.573.339.572	1.562.419.572					10.920.000
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay							150.987.670	150.987.670
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			8.806.913.188				8.806.913.188	
5117	Doanh thu bán bất động sản đầu tư			1.827.603.423				1.827.603.423	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			121.561.918				121.561.918	
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			216.665.515				216.665.515	
6278	Chi phí bằng tiền khác			593.896.834				593.896.834	
632	Giá vốn hàng bán			8.263.288.460				8.263.288.460	
635	Chi phí hoạt động tài chính			35.648.559				35.648.559	
642	Chi phí quản lý			749.570.851				749.570.851	
64211	Chi phí lương viên chức quản lý			402.000.000				402.000.000	
64212	Chi phí lương người lao động			344.982.600				344.982.600	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			633.328.148				633.328.148	
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			196.263.430				196.263.430	
821	Chi phí thuế TNDN			37.746.917				37.746.917	
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.748.656.611				10.748.656.611	
	TỔNG CỘNG		139.609.450.852	111.653.268.437				111.653.268.437	150.488.517.043

TP Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2020
Kê toán trưởng



Hà Thị Thu

Người lập biểu



Lê Thị Hồng

