

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

DVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		33,126,342,811	32,985,464,213
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.1	2,444,786,656	23,672,643
111	1. Tiền		2,444,786,656	23,672,643
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		30,000,000,000	32,050,000,000
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.2	30,000,000,000	32,050,000,000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		666,770,265	897,005,680
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.3	135,275,848	-
136	6. Phải thu ngắn hạn khác	1.4	531,494,417	897,005,680
140	IV. Hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		14,785,890	14,785,890
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		14,184,004	14,184,004
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		601,886	601,886
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		171,718,100,000	171,743,000,000
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		-	-
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		-	-
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		170,000,000,000	170,000,000,000
251	1. Đầu tư vào công ty con	1.6	170,000,000,000	170,000,000,000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		1,718,100,000	1,743,000,000
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	1.5	1,718,100,000	1,743,000,000
121	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		204,844,442,811	204,728,464,213
Mã số	NGUỒN VỐN		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		68,957,924	78,741,021
310	I. Nợ ngắn hạn		68,957,924	78,741,021
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	1.7	-	12,974,084
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.8	39,016,674	35,925,687
314	4. Phải trả người lao động		29,941,250	29,841,250
330	II. Nợ dài hạn		-	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.9	204,775,484,887	204,649,723,192
410	I. Vốn chủ sở hữu		204,775,484,887	204,649,723,192
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		200,000,000,000	200,000,000,000
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4,775,484,887	4,649,723,192
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		4,649,723,192	4,536,185,440
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		125,761,695	113,537,752
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		204,844,442,811	204,728,464,213

Người lập biểu



Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Hải Linh



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước	Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
1	2	3	4	5	6	7
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	II.1	-	-	-	-
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	-	-	-
11	4. Giá vốn hàng bán	II.2	-	-	-	-
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		-	-	-	-
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	II.3	396,499,683	317,931,263	1,139,627,157	1,405,692,167
22	7. Chi phí tài chính	II.4	-	-	-	5,000,000
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-	-	-
25	8. Chi phí bán hàng		-	-	-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	II.5	207,997,564	125,057,591	576,562,431	601,374,042
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		188,502,119	192,873,672	563,064,726	799,318,125
31	11. Thu nhập khác		-	-	-	-
32	12. Chi phí khác	II.6	25,040,000	25,009,500	74,840,000	74,809,500
40	13. Lợi nhuận khác		(25,040,000)	(25,009,500)	(74,840,000)	(74,809,500)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		163,462,119	167,864,172	488,224,726	724,508,625
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		37,700,424	38,574,734	112,612,945	159,863,625
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		125,761,695	129,289,438	375,611,781	564,645,000
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	II.7				
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	II.7				

Người lập biểu



Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Hải Linh



TP. HCM, ngày 14 Tháng 10 Năm 2021

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Thị Ngọc Diệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		488,224,726	724,508,625
	2. Điều chỉnh cho các khoản		-	-
02	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư			
03	- Các khoản dự phòng			
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ			
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư			
06	- Chi phí lãi vay			
07	- Các khoản điều chỉnh khác			
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		488,224,726	724,508,625
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		475,452,027	784,990,686
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho			
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		(75,720,600)	(53,271,383)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		74,700,000	74,700,000
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			
14	- Tiền lãi vay đã trả			
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(85,400,572)	(190,577,735)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh			
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		877,255,581	1,340,350,193
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(37,050,000,000)	(31,170,000,000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		38,220,000,000	30,000,000,000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1,170,000,000	(1,170,000,000)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay		-	-
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		-	-
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		-	-
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		2,047,255,581	170,350,193
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		397,531,075	396,666,166
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.1	2,944,786,656	567,016,359

Người lập biểu

Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng

Nguyễn Hải Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NIÊN HIỆU VIỆT

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1 Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	438,747,429	23,672,643
Tiền gửi ngân hàng	2,006,039,227	-
Cộng	2,444,786,656	23,672,643
2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
Tiền gửi có kỳ hạn	30,000,000,000	32,050,000,000
Cộng	30,000,000,000	32,050,000,000
3 Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn		
Bên liên quan	-	-
Công ty khác	135,275,848	-
Phí tư vấn	-	-
Cộng	135,275,848	-
4 Phải thu ngắn/dài hạn khác		
Phải thu ngắn hạn khác	-	-
Bên liên quan	-	-
Phải thu các tổ chức cá nhân khác	320,515,687	661,624,854
Lãi dự thu	210,978,730	235,380,826
Phải thu khác	-	-
Cộng	531,494,417	897,005,680
5 Chi phí trả trước		
Chi phí trả trước dài hạn		
Tiền thuê đất (*)	1,718,100,000	1,743,000,000
Cộng	1,718,100,000	1,743,000,000
(*) Đây là khoản thuê đất theo hợp đồng thuê nhà đất số 02/HĐTND.2018 ngày 25/12/2018 của bà Trương Thị Vân - Tổng giám đốc Công ty và chồng bà Vân đồng sở hữu tại khu đất: Thuê đất số 819, tờ bản đồ số 54, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM. Mục đích thuê đất: Làm nhà xưởng kinh doanh, văn phòng, hoặc nhu cầu khác của Công ty. Thời hạn thuê là 20 năm từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2038.		
Tình hình tăng giảm chi phí trả trước dài hạn trong kỳ		
Số đầu kỳ	1,743,000,000	1,792,800,000
Tăng trong kỳ	-	-
Phân bổ trong kỳ	(24,900,000)	(49,800,000)
Số cuối kỳ	1,718,100,000	1,743,000,000
6 Đầu tư vào công ty con		
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc sống mới	170,000,000,000	170,000,000,000
Cộng	170,000,000,000	170,000,000,000
7 Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn		
Phải trả người bán ngắn hạn	-	-
Bên liên quan	-	-
Công ty khác	-	12,974,084
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng	-	-
Cộng	-	12,974,084

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ
	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Phải nộp
Thuế thu nhập doanh nghiệp	34,609,437	37,700,424	(34,609,437)	37,700,424
Thuế thu nhập cá nhân	1,316,250	1,316,250	(1,316,250)	1,316,250
Các khoản phí, lệ phí khác				
Cộng	35,925,687	39,016,674	(35,925,687)	39,016,674

9 Vốn chủ sở hữu**a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	LNST thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	200,000,000,000	4,536,185,440	204,536,185,440
Tăng trong kỳ trước	-	113,537,752	113,537,752
Lãi trong kỳ trước		113,537,752	113,537,752
Số dư cuối kỳ trước, đầu kỳ này	200,000,000,000	4,649,723,192	204,649,723,192
Tăng trong kỳ này	-	125,761,695	125,761,695
Lãi trong kỳ này		125,761,695	125,761,695
Tại ngày 30/06/2021	200,000,000,000	4,775,484,887	204,775,484,887

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Vốn	Tỷ lệ	Vốn	Tỷ lệ
Công Ty Cổ Phần Phát triển Quang Thái	79,403,500,000	39.70%	79,403,500,000	39.70%
Công ty TNHH Phát triển Đồng Đức	49,500,000,000	24.75%	49,500,000,000	24.75%
Công ty TNHH Phát triển Đồng Thịnh	28,700,000,000	14.35%	28,700,000,000	14.35%
Các cổ đông khác	42,396,500,000	21.20%	42,396,500,000	21.20%
Cộng	200,000,000,000	100%	200,000,000,000	100%

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	200,000,000,000	200,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu

	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	20,000,000	20,000,000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phiếu		

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN HIỆU VIỆT

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Broadway E, số 2 Bertrand Russell, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2021

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**1 Doanh thu hoạt động tài chính**

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Lãi tiền gửi	396,499,683	317,931,263
Lãi cho vay	-	-
Cộng	396,499,683	317,931,263

2 Chi phí tài chính

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	-	-

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Chi phí cho nhân viên quản lý	114,320,000	102,707,500
Chi phí đồ dùng văn phòng	24,402,096	-
Thuế, phí và lệ phí	-	-
Các chi phí khác	69,275,468	1,796,400
Cộng	207,997,564	125,057,591

4 Chi phí khác

	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Các khoản khác (*)	25,040,000	25,009,500
Cộng	25,040,000	25,009,500

(*) Chi phí không có hóa đơn chứng từ hợp lệ

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu

Chỉ tiêu này không trình bày trên báo cáo (riêng) của Công ty CP Đầu tư Nhân Hiệu Việt vì đây là Công ty mẹ. Căn cứ vào điểm 3.19, khoản 3, điều 113, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hải Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hải Linh

TP.HCM, ngày 14 Tháng 10 Năm 2021

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Hoàng Thị Ngọc Diệp