

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG
Phòng Kế toán Tài vụ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		145.672.141.498	119.406.204.645
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		38.832.586.718	7.319.410.486
1. Tiền	111		38.832.586.718	7.319.410.486
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123)	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	130		104.150.735.386	109.010.368.236
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		69.295.662.483	74.849.240.960
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		178.500.000	586.200.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		34.676.572.903	33.574.927.276
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140=141+149)	140		1.426.860.974	2.396.696.065
1. Hàng tồn kho	141		1.426.860.974	2.396.696.065
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+153+154+155)	150		1.261.958.420	679.729.858
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.224.748.377	671.822.671
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		37.210.043	7.907.187
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		239.300.873.603	252.360.584.263
I. Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+214+215+216+219)	210		52.272.546.069	52.272.546.069
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		52.272.546.069	52.272.546.069
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221+224+227)	220		187.028.327.534	200.088.038.194
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221		184.924.526.015	197.925.797.743
- Nguyên giá	222		381.721.021.357	380.715.179.201
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-196.796.495.342	-182.789.381.458
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224=225+226)	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227		2.103.801.519	2.162.240.451
- Nguyên giá	228		2.976.946.556	2.976.946.556
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-873.145.037	-814.706.105
III. Bất động sản đầu tư (230=231+232)	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240=241+242)	240			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250=251+252++253+254+255)	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=261+262+263+268)	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê 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		384.973.015.101	371.766.788.908
Nguồn vốn				
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		152.540.562.788	131.813.831.555
I. Nợ ngắn hạn (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324)	310		99.103.016.719	78.376.285.486
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.207.584.488	9.294.223.133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			

2001
CÔ
T
MỘT T
MÔ T
TỔNG

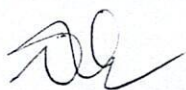
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.487.313.902	1.977.137.785
4. Phải trả người lao động	314		13.699.182.438	14.891.075.307
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18.200.927.616	27.252.966.370
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		35.744.427.889	115.390.682
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.094.877.815	3.456.175.539
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		200.400.000	400.800.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			4.530.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.468.302.571	16.458.516.670
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343)	330		53.437.546.069	53.437.546.069
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		52.272.546.069	52.272.546.069
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.165.000.000	1.165.000.000
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 = 410 + 430)	400		232.432.452.313	239.952.957.353
I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)	410		68.224.113.144	67.272.049.612
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		7.805.513.614	7.805.513.614
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		7.805.513.614	7.805.513.614
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		45.337.218.242	45.337.218.242
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		15.015.013.107	14.062.949.575
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

9536
CÔNG TY
NHÀ
HÀNH
KINH
ĐẠI PH
HANG T

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		66.368.181	66.368.181
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432)	430		164.208.339.169	172.680.907.741
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		164.208.339.169	172.680.907.741
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		384.973.015.101	371.766.788.908

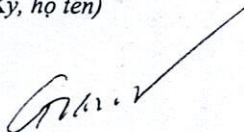
Lập Ngày... 30 tháng... 6... năm... 2024

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương Giang



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Trần Quang Đăng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		176.352.756.567	178.306.349.130
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			868.746.394
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		176.352.756.567	177.437.602.736
4. Giá vốn hàng bán	11		162.480.906.771	165.360.225.589
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.871.849.796	12.077.377.147
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		39.395.102	43.729.691
7. Chi phí tài chính	22		100.163.506	314.957.250
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.844.315.208	8.192.717.100
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.966.766.184	3.613.432.488
11. Thu nhập khác	31		56.223.690	210.989.556
12. Chi phí khác	32		56.058.490	(7.134.718)
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		165.200	218.124.274
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.966.931.384	3.831.556.762
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		793.386.276	768.266.522
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.173.545.108	3.063.290.240
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương Giang

Lập Ngày 30 tháng 6 năm 2024

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Đăng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		217.537.410.506	156.211.396.333
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(68.969.319.662)	(28.810.947.636)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(76.406.763.947)	(65.100.286.508)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(100.163.506)	(314.957.250)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.247.686.375)	(400.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.232.446.857	80.228.689.145
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(57.154.014.743)	(105.528.120.283)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		31.891.909.130	36.285.773.801
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	21		(217.728.000)	(1.719.102.297)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác	22			45.016.497
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		39.395.102	43.729.691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(178.332.898)	(1.630.356.109)
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		11.589.606.719	8.536.907.858
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.790.006.719)	(18.854.907.858)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(200.400.000)	(10.318.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		31.513.176.232	24.337.417.692
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		7.319.410.486	9.221.450.601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		38.832.586.718	33.558.868.293

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương Giang

Lập Ngày... tháng... năm... 2024
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Đăng

Ghi chú: (*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số B02 - DN

