



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ghi chú:

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

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		134.448.039.121	104.964.731.461
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		37.074.321.069	14.060.324.892
1. Tiền	111		37.074.321.069	14.060.324.892
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123)	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	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+138+139)	130		94.714.519.464	88.821.916.375
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64.826.262.487	49.616.899.967
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		178.500.000	178.500.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.657.773.094	5.545.771.881
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136		28.051.983.883	33.480.744.527
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		1.514.156.303	1.116.016.097
1. Hàng tồn kho	141		1.514.156.303	1.116.016.097
2. Dự phòng giảm giá tài sản	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+153+154+155)	150		1.145.042.285	966.474.097
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.108.949.165	966.474.097
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		36.093.120	
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 + 240 + 250 + 260)	200		227.849.534.840	239.302.245.687
I. Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+214+215+216+219)	210		70.501.160.835	70.501.160.835
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			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		70.501.160.835	70.501.160.835
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221+224+227)	220		146.601.654.257	158.401.084.852
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221		145.608.192.430	157.349.184.093
- Nguyên giá	222		503.680.486.913	505.400.618.210

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(358.072.294.483)	(348.051.434.117)
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		993.461.827	1.051.900.759
- Nguyên giá	228		2.976.946.556	3.041.946.556
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.983.484.729)	(1.990.045.797)
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		10.746.719.748	10.400.000.000
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.746.719.748	10.400.000.000
V. Các khoản 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 giảm giá 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 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		362.297.573.961	344.266.977.148
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		199.529.273.902	171.901.490.658
I. Nợ ngắn hạn (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+;	310		129.028.113.067	101.400.329.823
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.664.086.168	6.321.672.552
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.412.969.168	3.786.605.343
4. Phải trả người lao động	314		13.213.650.670	13.716.137.672
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		25.305.925.331	28.655.388.340
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		6.981.908.196	1.852.722.811
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		49.324.676.083	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.722.802.241	1.839.447.296
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			19.521.960.768
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			4.569.277.250
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22.402.095.210	21.137.117.791
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+34	330		70.501.160.835	70.501.160.835
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả dài hạn 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		70.501.160.835	70.501.160.835
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		162.768.300.059	172.365.486.490
I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+421)	410		20.117.715.073	18.853.788.239
1. Vốn đầu tư 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			
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		1.499.113.530	569.753.315
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
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		10.813.087.929	10.478.521.310
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432)	430		142.650.584.986	153.511.698.251
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		142.650.584.986	153.511.698.251
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		362.297.573.961	344.266.977.148
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5

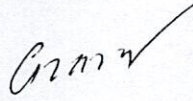
Lập Ngày 30 tháng 6 năm 2022

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Nhung

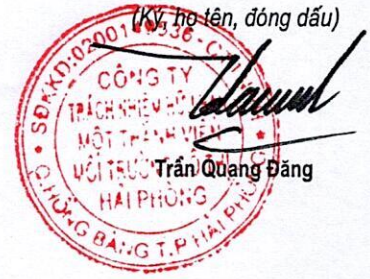
Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương Giang

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Đăng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dạng đầy đủ

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06		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	VI.25	166.786.518.055	154.312.116.948	166.786.518.055	154.312.116.948
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung c	10	VI.27	166.786.518.055	154.312.116.948	166.786.518.055	154.312.116.948
3. Giá vốn hàng bán	11		154.991.206.035	142.912.628.523	154.991.206.035	142.912.628.523
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấ	20		11.795.312.020	11.399.488.425	11.795.312.020	11.399.488.425
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	29.213.619	28.161.091	29.213.619	28.161.091
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	219.925.924	115.916.958	219.925.924	115.916.958
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.722.061.253	8.495.681.538	7.722.061.253	8.495.681.538
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doạ	30		3.882.538.462	2.816.051.020	3.882.538.462	2.816.051.020
11. Thu nhập khác	31		155.772	11.260	155.772	11.260
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		155.772	11.260	155.772	11.260
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=	50		3.882.694.234	2.816.062.280	3.882.694.234	2.816.062.280
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	784.826.847	563.212.456	784.826.847	563.212.456
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh n	60		3.097.867.387	2.252.849.824	3.097.867.387	2.252.849.824
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

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 2022

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Đăng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm 2022

Đơn vị tính: VND

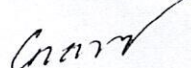
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		162.290.687.361	205.960.002.934
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(24.049.022.312)	(16.718.135.161)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(67.891.874.899)	(72.097.879.792)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(219.925.924)	(115.916.958)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(822.191.751)	(1.291.615.322)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		71.939.953.182	23.024.948.762
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(97.826.921.974)	(128.042.478.289)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		43.420.703.683	10.718.926.174
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	21		(901.963.000)	(1.341.838.633)
2. Thu nhập khác	22		155.772	260
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		29.213.619	28.161.091
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(872.593.609)	(1.313.677.282)
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6.604.371.439	12.241.636.533
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(26.126.332.207)	(12.376.636.533)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Lãi liên doanh, liên kết	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(19.521.960.768)	(135.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		23.026.149.306	9.270.248.892
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		14.060.324.892	13.349.394.600
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	V.11	37.074.321.069	22.619.643.492

Người ghi số
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương Giang

Lập Ngày 30 tháng 6 năm 2022

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quang Đăng