

**CÔNG TY TNHH MTV ITAXA**  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>53.124.086.959</b>	<b>84.699.039.310</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.926.117.503</b>	<b>11.999.174.575</b>
1. Tiền	111	(V.1)	2.926.117.503	5.719.174.575
2. Các khoản tương đương tiền	112			6.280.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	(V.2)	<b>18.000.000.000</b>	<b>34.000.000.000</b>
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		18.000.000.000	34.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22.327.797.894</b>	<b>24.873.688.961</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	(V.3)	25.655.589.471	24.874.881.400
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		311.817.516	762.500.000
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	(V.4)	472.066.998	3.347.983.652
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.111.676.091)	(4.111.676.091)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	(V.5)		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>9.474.020.936</b>	<b>12.789.263.727</b>
1. Hàng tồn kho	141	(V.7)	9.474.020.936	12.789.263.727
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>396.150.626</b>	<b>1.036.912.047</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	(V.13)	396.150.626	475.237.947
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			561.674.100
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	(V.14)		

**CÔNG TY TNHH MTV ITAXA**  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>258.236.569.367</b>	<b>250.482.279.670</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>680.000.000</b>	<b>680.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	(V.3)		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	(V.4)	680.000.000	680.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>107.718.976.660</b>	<b>110.477.138.335</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	(V.9)	88.170.528.208	90.770.523.217
- Nguyên giá	222		273.449.739.550	271.113.933.550
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(185.279.211.342)	(180.343.410.333)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	(V.11)	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	(V.10)	19.548.448.452	19.706.615.118
- Nguyên giá	228		21.549.342.559	21.549.342.559
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.000.894.107)	(1.842.727.441)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	(V.12)	<b>12.330.258.893</b>	<b>12.843.744.437</b>
- Nguyên giá	231		38.567.622.092	38.567.622.092
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(26.237.363.199)	(25.723.877.655)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	(V.8)		
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	(V.2)	<b>130.313.718.727</b>	<b>117.206.718.727</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		22.784.564.975	22.784.564.975
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		107.529.153.752	94.422.153.752
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.193.615.087</b>	<b>9.274.678.171</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	(V.13)	7.193.615.087	9.274.678.171
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	(V.24)		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	(V.14)		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>311.360.656.326</b>	<b>335.181.318.980</b>

**CÔNG TY TNHH MTV ITAXA**  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>35.896.138.471</b>	<b>65.870.129.002</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>17.243.527.373</b>	<b>47.279.012.674</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	(V.16)	6.060.366.247	15.913.401.704
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		580.910.322	1.409.693.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	(V.19)	4.430.036.531	5.387.461.051
4. Phải trả người lao động	314		5.223.199.903	15.378.060.903
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	(V.20)		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	(V.22)		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	(V.21)	785.622.776	774.611.361
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	(V.15)		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	(V.23)		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		163.391.594	8.415.784.594
13. Quỹ bình ổn	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18.652.611.098</b>	<b>18.591.116.328</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	(V.16)		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	(V.20)		
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	(V.22)		
7. Phải trả dài hạn khác	337	(V.21)	18.652.611.098	18.591.116.328
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	(V.15)		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	(V.17)		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	(V.18)		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	(V.24)		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	(V.23)		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

**CÔNG TY TNHH MTV ITAXA**  
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>275.464.517.855</b>	<b>269.311.189.978</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>275.464.517.855</b>	<b>269.311.189.978</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	(V.25)	255.000.000.000	255.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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	(V.26)		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	(V.27)		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		14.311.189.978	14.311.189.978
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		6.153.327.877	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.153.327.877	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431	(V.28)		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>311.360.656.326</b>	<b>335.181.318.980</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Trần Ngọc Thành

Kế toán trưởng



Đặng Thị Ngọc Hiếu

Giám đốc



Nguyễn Đức Trọng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(VI.1)	79.839.646.960	92.031.873.403
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	(VI.2)	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		79.839.646.960	92.031.873.403
4 Giá vốn hàng bán	11	(VI.3)	52.533.975.682	64.222.913.791
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		27.305.671.278	27.808.959.612
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	(VI.4)	1.947.420.505	1.859.307.085
7 Chi phí tài chính	22	(VI.5)	160.355	-
8 Chi phí bán hàng	24	(VI.8)	631.965.725	219.835.818
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(VI.8)	23.860.748.678	24.267.253.654
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.760.217.025	5.181.177.225
11 Thu nhập khác	31	(VI.6)	4.521.799.701	4.763.477.135
12 Chi phí khác	32	(VI.7)	1.747.589.537	2.105.372.920
13 Lợi nhuận khác	40		2.774.210.164	2.658.104.215
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.534.427.189	7.839.281.440
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(VI.10)	1.381.099.312	1.470.918.443
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(VI.11)	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.153.327.877	6.368.362.997
18 Lợi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19 Lợi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

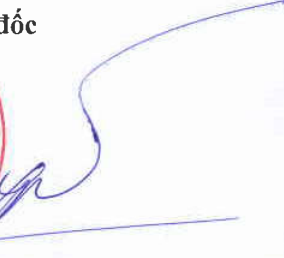
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Ngọc Thành

Đặng Thị Ngọc Hiếu

Nguyễn Đức Trọng

**CÔNG TY TNHH MTV ITAXA**  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	7.534.427.189	7.839.281.440
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	5.607.453.219	5.120.847.000
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
- Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(1.947.420.505)	(1.918.397.994)
- Chi phí lãi vay	06	-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	11.194.459.903	11.041.730.446
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	3.107.565.167	14.439.041.034
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3.315.242.791	7.245.962.272
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(13.860.360.519)	(13.068.058.349)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	2.160.150.405	716.801.441
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.515.167.604)	(1.504.127.499)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	545.002.091	1.464.399.932
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(13.258.943.643)	(11.434.680.651)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(9.312.051.409)	8.901.068.626
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.335.806.000)	(1.328.675.223)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	59.090.909
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	2.893.000.000	(3.542.920.570)
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	1.940.991.814	1.852.159.153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.498.185.814	(2.960.345.731)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn 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 thu từ đi vay	33	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.259.191.477)	(2.014.370.292)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.259.191.477)	(2.014.370.292)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(9.073.057.072)	3.926.352.603
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11.999.174.575	2.165.989.479
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.926.117.503	6.092.342.082

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trần Ngọc Thành

Đặng Thị Ngọc Hiếu

Nguyễn Đức Trọng

