

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI

-----***-----



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II -2020

NĂM 2020

Bảng cân đối kế toán
Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020

Đơn vị tính: VNĐồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 30/06/2020	Số đầu 01/01/2020
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		61,602,296,699	66,768,583,277
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,047,777,523	7,762,529,068
1. Tiền	111	V.01	4,047,777,523	7,762,529,068
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20,000,000,000	20,000,000,000
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	123		20,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản nộp phải thu ngắn hạn	130		29,661,942,105	30,949,149,292
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	13,278,516,323	13,707,856,962
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	7,801,799,192	8,080,868,229
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
5. Các khoản phải thu khác	136	V.05	8,581,626,590	9,160,424,101
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,892,577,071	8,056,904,917
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,175,918,719	6,175,918,719
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,648,698,463	1,802,593,686
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.06	67,959,889	78,392,512
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		77,150,855,019	78,921,461,127
I. Các khoản nộp phải thu dài hạn	210		1,004,300,000	1,015,300,000
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,004,300,000	1,015,300,000
II. Tài sản cố định	220		69,018,239,536	70,680,900,202
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	60,934,566,423	62,505,761,313
- Nguyên giá	222		94,950,301,549	94,950,301,549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-34,015,735,126	-32,444,540,236
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	8,083,673,113	8,175,138,889
- Nguyên giá	228		9,146,577,712	9,146,577,712
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1,062,904,599	-971,438,823
III. Chi phí xây dựng dở dang dài hạn	240	V.09	6,014,664,743	6,014,664,743
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,014,664,743	6,014,664,743
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,113,650,740	1,210,596,182
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1,113,650,740	1,210,596,182
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		138,753,151,718	145,690,044,404

A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		55,556,300,950	58,969,268,775
I. Nợ ngắn hạn	310		32,524,318,257	34,179,751,182
2. Phải trả người bán	311	V.11	4,106,146,666	4,250,800,607
3. Người mua trả tiền trước	312			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	326,194,085	477,490,488
5. Phải trả người lao động	314			
6. Chi phí phải trả	315	V.13		
7. Phải trả nội bộ	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318		338,825,000	399,750,000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	3,794,237,816	2,178,430,000
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V.15	23,958,914,690	26,873,280,087
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321			
II. Nợ dài hạn	330		23,031,982,693	24,789,517,593
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		23,031,982,693	24,789,517,593
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		83,196,850,768	86,720,775,629
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	83,196,850,768	86,720,775,629
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97,299,300,000	97,299,300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,245	1,245
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-14,102,450,477	-10,578,525,616
- LN chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-10,669,453,301	-10,696,969,898
- LN chưa phân phối kỳ này	421b		-3,432,997,176	118,444,282
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		138,753,151,718	145,690,044,404

Hà nội, ngày tháng năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT

Man

ba

Tuan



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đặng Huy Hồng

Kết quả hoạt động kinh doanh
Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020

Đơn vị tính: VNĐồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế đến cuối năm
			Năm 2020	Năm 2020	
I	2	3	4	5	6
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI25	5,105,440,880		10,897,806,951
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0		0
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5,105,440,880		10,897,806,951
4 Giá vốn hàng bán	11	VI27	2,608,031,422		6,866,431,665
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,497,409,458		4,031,375,286
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI26	14,425,817		18,852,081
7 Chi phí tài chính	22	VI28	390,079,409		401,526,650
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0		0
8 Chi phí bán hàng	24		848,483,524		1,772,110,428
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,036,785,135		5,309,587,465
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		-763,512,793		-3,432,997,176
11 Thu nhập khác	31		0		0
12 Chi phí khác	32		0		0
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0		0
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-763,512,793		-3,432,997,176
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI30	0		0
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI30	0		0
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-763,512,793		-3,432,997,176
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Hà Nội ngày 04/ tháng năm 2020

Chức vụ HDQT



ĐẢNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ!
Đặng Huy Hồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020


Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 30/06/2020	Năm trước
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2,663,377,020	8,091,243,739
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-4,423,000,005	-33,503,841,038
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		-3,255,223,669	-6,072,497,320
4 Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-3,000,000	0
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20,415,333,184	82,720,305,465
7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		-16,205,416,484	-57,557,822,275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-807,929,954	-6,322,611,429
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động Đầu tư				
1 Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-18,100,000	-255,549,091
2 Tiền thu từ tủy, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đvị khác	24		0	0
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,659,922	148,125,889
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		-12,440,078	-107,423,202
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài chính				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		0	0
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	-600,000,000
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-2,914,365,397	-215,566,970
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-2,914,365,397	-815,566,970
Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-3,734,735,429	-7,245,601,601
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,762,529,068	14,895,390,232
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		19,983,884	112,740,437
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70=(50+60+61)	70	V11	4,047,777,523	7,762,529,068

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020
 Chủ tịch HĐQT

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Bản Thuyết minh báo cáo tài chính
Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Công ty TNHH Một thành viên Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100110415, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 11 năm 2015, Vốn điều lệ là 97.299.300.000 đồng.

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**
 Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY**

Tên giao dịch viết tắt: **SONA., JSC**

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại số 2/43 đường Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở Công ty đặt tại số 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2- Lĩnh vực kinh doanh:

- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Dạy nghề: ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ các loại Nhà nước cấm);

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: Là cung ứng lao động xuất khẩu nước ngoài, dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

3- Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- | | |
|-------------------------|---|
| Ông Đặng Huy Hồng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật bổ nhiệm ngày 24/8/2015 |
| Ông Nguyễn Đức Nam | - Ủy viên/ Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 24/8/2015 |
| Ông Đinh Tất Lợi | - Ủy viên/ P.Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 07/2/2020 |
| Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - Ủy viên/ P.Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 24/8/2015 |
| Ông Trịnh Duy Chân | - Ủy viên bổ nhiệm ngày 24/8/2015 |

4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 kết thúc ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là: Đồng Việt nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp QĐ 15/2006/QĐ-BTC - 20/03/2006

2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

3- Hình thức kế toán áp dụng: Theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Các đồng tiền khác theo phương pháp tỷ giá thực tế, tỷ giá quy đổi chéo của ngân hàng Ngoại thương Việt nam.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá trị thực tế.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo giá trị đích danh.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo giá trị thực tế mua TSCĐ.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận tài sản đầu tư tài chính

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo thực tế phát sinh trong kỳ.
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Theo thực tế chi và chi phí này mang lại lợi ích lâu dài, tài sản không đủ tiêu chuẩn TSCĐ.
- Chi phí phi khác: Ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo thời gian mà lợi ích của khoản chi phí mang lại.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản phải thu nhưng chưa thu được trên 1 năm

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi NH, chênh lệch tỷ giá và lãi trả chậm đã thu được khi kết thúc niên độ kế toán.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi vay ngân hàng đã trả và đã thu được lợi ích từ khoản chi này

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn

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

	Số cuối	Đầu kỳ
01. Tiền và tương đương tiền	30/06/2020	(VND)
- Tiền mặt	1,385,046,353	1,226,437,431
- Tiền gửi ngân hàng	2,662,731,170	6,458,790,819
- Tương đương tiền	0	77,300,818
Cộng	<u>4,047,777,523</u>	<u>7,762,529,068</u>
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2020	(VND)
- Chứng khoán ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	20,000,000,000	20,000,000,000
- Dự phòng giảm giá Đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	<u>20,000,000,000</u>	<u>20,000,000,000</u>
03. Phải thu khách hàng	30/06/2020	(VND)
Bir Dis Ticaret Ltd.Sti	1,085,032,565	1,085,032,565
Cty TNHH Hương Ngọc	1,127,046,350	1,127,046,350
Cty TNHH SX và TM Kim Đại Vượng	393,212,780	393,212,780
Cty TNHH Thương Mại Tân Nghệ An	5,231,489,365	5,231,489,365
Cty TNHH Thương Mại Đại Hải		181,230,026
Hongde (HK) IMP EXP LTD	1,497,864,130	1,497,864,130
Cty SONA - CN HCM	1,577,052,235	1,577,052,235
Phải thu khách hàng khác	2,366,818,898	2,614,929,511
Cộng	<u>13,278,516,323</u>	<u>13,707,856,962</u>
Phải thu khách hàng khó có khả năng thu hồi	10,911,697,425	11,092,927,451
04. Trả trước cho người bán	30/06/2020	(VND)
Cty TNHH Chè Hoàng Mai	726,659,871	726,659,871
Cty TNHH SX & TM Quốc tế Âu Lạc	1,207,777,404	1,207,777,404
Cty TNHH TM DV Đông Phương T.B	4,261,668,000	4,261,668,000
Trả trước cho người bán khác	1,605,693,917	1,884,762,954
Cộng	<u>7,801,799,192</u>	<u>8,080,868,229</u>
Trả trước cho người bán khó có khả năng thu hồi	6,196,105,275	6,196,105,275
05. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2020	(VND)
- Tạm ứng	3,676,843,248	3,262,843,248
- KPCĐ	0	0
- BHXH	0	21,686,467
- Phải thu khác	68,000,000	68,000,000
- Phải thu khác	4,836,783,342	5,807,894,386
Cộng	<u>8,581,626,590</u>	<u>9,160,424,101</u>
06. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30/06/2020	(VND)
- Thuế TNDN nộp thừa	29,282,025	26,282,025
- Tiền thuê đất	38,677,864	52,110,487
Cộng	<u>67,959,889</u>	<u>78,392,512</u>

07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>					
Số dư đầu kỳ	72,178,705,341	15,977,105,662	6,794,490,546	0	94,950,301,549
- Mua trong kỳ					0
- Đầu tư XDCB hoàn Thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	72,178,705,341	15,977,105,662	6,794,490,546	0	94,950,301,549
<i>Giá trị đã hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu kỳ	16,326,331,139	10,521,057,191	5,597,151,906	0	32,444,540,236
- Khấu hao trong kỳ	919,007,724	447,966,300	204,220,866		1,571,194,890
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	17,245,338,863	10,969,023,491	5,801,372,772	0	34,015,735,126
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)</i>					
- Tại ngày đầu kỳ	55,852,374,202	5,456,048,471	1,197,338,640	0	62,505,761,313
- Tại ngày cuối kỳ	54,933,366,478	5,008,082,171	993,117,774	0	60,934,566,423

08. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyên sử dụng đất	Quyên phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ vô hình</i>					
Số dư đầu kỳ				9,146,577,712	9,146,577,712
- Mua trong kỳ				0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	9,146,577,712	9,146,577,712
<i>Giá trị đã hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu kỳ	0	0	0	971,438,823	971,438,823
- Số Tăng trong kỳ				971,438,823	971,438,823
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	1,062,904,599	1,062,904,599
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</i>					
- Tại ngày Đầu kỳ	0	0	0	8,175,138,889	8,175,138,889

- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	8,083,673,113	8,083,673,113
--------------------	---	---	---	---------------	---------------

	Số cuối 30/06/2020	Đầu kỳ (VND)
09. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Dự án TT bồi dưỡng LĐXX	227,170,190	227,170,190
- Dự án khác trụ sở Cty	5,787,494,553	5,787,494,553
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	6,014,664,743	6,014,664,743
	Số cuối 30/06/2020	Đầu kỳ (VND)
10. Hàng tồn kho		
- Công cụ, dụng cụ	1,113,650,740	1,210,596,182
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1,113,650,740	1,210,596,182
	Số cuối 30/06/2020	Đầu kỳ (VND)
11. Phải trả người bán		
- Phải trả người bán	2,529,094,431	2,673,748,372
- Phải trả người bán CN HCM	1,577,052,235	1,577,052,235
Cộng	4,106,146,666	4,250,800,607
	Số cuối 30/06/2020	Đầu kỳ (VND)
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế thu nhập cá nhân	66,979,890	477,490,488
- Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	259,214,195	0
Cộng	326,194,085	477,490,488
	Số cuối 30/06/2020	Đầu kỳ (VND)
14. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Thẻ chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	28,850,000	16,600,000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,714,340,000	2,161,830,000
- BHXH	51,047,816	0
Cộng	3,794,237,816	2,178,430,000
	Số cuối 30/06/2020	Đầu kỳ (VND)
15. Vay nợ ngắn hạn khác (nợ gốc)		
No&PTNT Hà Thành	17,582,500,000	17,582,500,000
No&PTNT Hà Nội 1	5,505,440,000	5,505,440,000
No&PTNT Trảng An	870,974,690	3,785,340,087
Cộng	23,958,914,690	26,873,280,087

20. Vốn chủ sở hữu:

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

	Vốn ĐT của CSH	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Nguồn vốn ĐT XDCB	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	<u>97,299,301,245</u>	<u>0</u>	<u>-10,578,525,616</u>	<u>0</u>	<u>86,720,775,629</u>
- Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Lợi nhuận sau thuế					0
- Trích lập Các quỹ					0
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
- Bổ sung vốn nhà nước					0
- Trích lập Các quỹ					

- Giảm khác					0
Số dư đầu kỳ nay	97,299,301,245	0	-10,578,525,616	0	86,720,775,629
- Tăng trong kỳ	0	0	-3,432,997,176	0	-3,432,997,176
- Lợi nhuận sau thuế			-3,432,997,176		-3,432,997,176
- Trích lập Các quỹ					0
- Tăng khác					0
- Giảm vốn trong kỳ	0	0	90,927,685	0	0
- Trích lập Các quỹ					
- Giảm khác			90,927,685	0	0
Số dư cuối kỳ nay	97,299,301,245	0	-14,102,450,477	0	83,196,850,768

Số cuối Đầu kỳ
30/06/2020 (VND)

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước	95,658,300,000	95,658,300,000
- Vốn góp của Các đối tượng khác	1,641,000,000	1,641,000,000

Cộng

97,299,300,000 97,299,300,000

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

d. Cổ tức

đ. Cổ phiếu

e. Các quỹ của doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

23. Nguồn kinh phí

24. Tài sản thuê ngoài

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh

Số cuối Kỳ trước
30/06/2020 (VND)

25. Tổng D.Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS: 01)

- Doanh thu bán hàng	0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10,897,806,951	15,719,648,768
Cộng	10,897,806,951	15,719,648,768

Số cuối Kỳ trước
30/06/2020 (VND)

26. Giá vốn hàng bán (MS: 11)

- Giá vốn của hàng hoá đã bán	6,846,230,375	10,443,137,239
- Giá vốn của Thành phẩm đã bán	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	0	0
Cộng	6,846,230,375	10,443,137,239

Số cuối Kỳ trước
30/06/2020 (VND)

27. Doanh thu hoạt động tài chính (MS: 21)

- Lãi Tiền gửi Tiền cho Vay	18,852,081	236,879,889
- Lãi Đầu tư Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức Lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu tài chính khác	0	0
Cộng	<u>18,852,081</u>	<u>236,879,889</u>
	Số cuối	Kỳ trước
28. Chi phí tài chính (MS: 22)	30/06/2020	(VND)
- Lãi Tiền Vay	0	0
- Chiết khấu Thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do T.lý Các khoản Đ.tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	401,526,650	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng G.giá Các khoản Đ.tư Ng.hạn, D.hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	<u>401,526,650</u>	<u>0</u>
	Số cuối	Kỳ trước
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	30/06/2020	(VND)
- Chi phí nhân công	8,817,031,863	5,286,295,166
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	323,328,515	773,841,175
- Chi phí dụng cụ sản xuất		0
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,827,066,562	1,820,055,792
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,468,787,518	4,808,192,183
- Chi phí bằng tiền khác	1,511,915,100	3,044,503,090
Tổng chi phí trước thuế TNDN hiện hành	<u>13,948,129,558</u>	<u>15,732,887,406</u>

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng
VIII. Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT