

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

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

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH IQ SCHOOL

[02] Mã số thuế: 2700827166

[03] Địa chỉ: Đường Vạn Hạnh, Khu Đô thị mới Ninh Khánh, Phường Hoa Lư

[06] Điện thoại:

BCTC đã được kiểm toán: ☐

Ý kiến kiểm toán:

[04]

Quận/Huyện:

[07] Fax:

[05] Tỉnh/Thành phố: Tỉnh

Ninh Bình

[08] E-mail:

Đơn vị tiền: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	17.675.344.113	2.075.103.739
II. Đầu tư tài chính	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	122		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123		0	0
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)	124		0	0
III. Các khoản phải thu	130	V.03	12.680.845.408	12.619.533.710
1. Phải thu của khách hàng	131		0	0
2. Trả trước cho người bán	132		12.584.471.739	12.524.372.791
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	133		0	0
4. Phải thu khác	134		96.373.669	95.160.919
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	135		0	0
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	136		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	240.863.867	231.702.076
1. Hàng tồn kho	141		240.863.867	231.702.076
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142		0	0
V. Tài sản cố định	150	V.05	71.730.472.006	75.020.253.646
- Nguyên giá	151		77.276.911.777	77.276.911.777
- Giá trị hao mòn lũy kế	152		(5.546.439.771)	(2.256.658.131)
VI. Bất động sản đầu tư	160	V.06	0	0
- Nguyên giá	161		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162		0	0
VII. XDCB dở dang	170	V.07	0	0
VIII. Tài sản khác	180	V.08	1.594.359.548	3.592.182.875
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181		0	0
2. Tài sản khác	182		1.594.359.548	3.592.182.875
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180)	200		103.921.884.942	93.538.776.046

NGUỒN VỐN				
I. Nợ phải trả	300		61.487.840.538	51.719.080.667
1. Phải trả người bán	311	V.09.a	15.258.504.962	5.704.696.423
2. Người mua trả tiền trước	312	V.09.b	9.968.315.373	6.804.176.823
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	371.471.161	326.217.421
4. Phải trả người lao động	314		1.046.866.248	0
5. Phải trả khác	315	V.09.c	278.877.500	0
6. Vay và nợ thuê tài chính	316	V.11	32.655.990.000	38.883.990.000
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	317		0	0
8. Dự phòng phải trả	318	V.12	1.907.815.294	0
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	319		0	0
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	320		0	0
II. Vốn chủ sở hữu	400	V.13	42.434.044.404	41.819.695.379
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		35.000.000.000	35.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		0	0
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416		0	0
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417		7.434.044.404	6.819.695.379
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400)	500		103.921.884.942	93.538.776.046

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)
Đỗ Thị Thúy

Lập ngày 01 tháng 08 năm 2026
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Nguyễn Bá Hùng

PHỤ LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2025

Mẫu số: **B02**
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH IQ SCHOOL

[03] Mã số thuế: 2700827166

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	33.475.598.974	34.682.446.202
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		33.475.598.974	34.682.446.202
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	23.289.819.313	18.143.683.207
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.185.779.661	16.538.762.995
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	142.924	73.785
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	2.730.809.000	2.174.187.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24	VI.6	6.783.518.912	5.360.806.707
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24)	30		671.594.673	9.003.843.073
10. Thu nhập khác	31	VI.7	15.152	7.072.010
11. Chi phí khác	32	VI.8	175.441	32.500.508
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(160.289)	(25.428.498)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		671.434.384	8.978.414.575
14. Chi phí thuế TNDN	51	VI.9	57.085.359	319.845.923
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		614.349.025	8.658.568.652

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)
Đỗ Thị Thủy

Lập ngày 01 tháng 08 năm 2026
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Nguyễn Bá Hùng

PHỤ LỤC
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2025

Mẫu số: **F01**
- DNN
(Ban hành
theo Thông
tư số
133/2016/TT-
BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài
chính)

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH IQ SCHOOL

[03] Mã số thuế: 2700827166

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	2.052.644.932	0	44.685.927.746	29.236.385.504	17.502.187.174	0
1111	Tiền Việt Nam	2.052.644.932	0	44.685.927.746	29.236.385.504	17.502.187.174	0
1112	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	22.458.807	0	54.699.750.694	54.549.052.562	173.156.939	0
1121	Tiền Việt Nam	22.458.807	0	54.699.750.694	54.549.052.562	173.156.939	0
1122	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
121	Chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0	0	0
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
131	Phải thu của khách hàng	0	6.804.176.823	33.941.689.393	37.105.827.943	0	9.968.315.373
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	0	0	0	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	0	0	0	0	0	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	0	0	0	0
136	Phải thu nội bộ	0	0	0	0	0	0
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	0	0	0	0	0	0
1368	Phải thu nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
138	Phải thu khác	95.160.919	0	0	0	95.160.919	0
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0	0
1386	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0

1388	Phải thu khác	95.160.919	0	0	0	95.160.919	0
141	Tạm ứng	0	0	0	0	0	0
151	Hàng mua đang đi đường	0	0	0	0	0	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	0	0	7.226.564.637	7.217.402.846	9.161.791	0
153	Công cụ, dụng cụ	0	0	227.755.812	227.755.812	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	0	0	23.289.819.313	23.289.819.313	0	0
155	Thành phẩm	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hoá	231.702.076	0	214.509.150	214.509.150	231.702.076	0
157	Hàng gửi đi bán	0	0	0	0	0	0
211	Tài sản cố định	77.276.911.777	0	0	0	77.276.911.777	0
2111	TSCĐ hữu hình	77.276.911.777	0	0	0	77.276.911.777	0
2112	TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2113	TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
214	Hao mòn TSCĐ	0	2.256.658.131	0	3.289.781.640	0	5.546.439.771
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	2.256.658.131	0	3.289.781.640	0	5.546.439.771
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
217	Bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
228	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2281	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
2288	Đầu tư khác	0	0	0	0	0	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	0	0	0	0	0
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0	0	0	0
241	Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	0	0	0
2411	Mua sắm TSCĐ	0	0	0	0	0	0

2412	Xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	0	0	0	0	0	0
242	Chi phí trả trước	3.592.182.875	0	130.649.505	2.128.472.832	1.594.359.548	0
	LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ						
331	Phải trả cho người bán	6.819.676.368	0	2.047.389.649	11.541.099.240	0	2.674.033.223
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	326.217.421	34.066.288	79.320.028	0	371.471.161
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	371.498	0	666.889	0	1.038.387
33311	<i>Thuế GTGT đầu ra</i>	0	371.498	0	666.889	0	1.038.387
33312	<i>Thuế GTGT hàng nhập khẩu</i>	0	0	0	0	0	0
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	319.845.923	19.537.768	57.085.359	0	357.393.514
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	6.000.000	14.528.520	21.567.780	0	13.039.260
3336	Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	0	0	0	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
33381	<i>Thuế bảo vệ môi trường</i>	0	0	0	0	0	0
33382	<i>Các loại thuế khác</i>	0	0	0	0	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
334	Phải trả người lao động	0	0	11.685.237.498	12.732.103.746	0	1.046.866.248
335	Chi phí phải trả	0	0	0	0	0	0
336	Phải trả nội bộ	0	0	0	0	0	0
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	0	0	0	0	0
3368	Phải trả nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
338	Phải trả, phải nộp khác	0	0	1.287.940.187	1.565.604.937	1.212.750	278.877.500
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0	0	0	0	0
3382	Kinh phí công đoàn	0	0	30.781.800	30.781.800	0	0
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	839.117.162	837.904.412	1.212.750	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	146.456.100	146.456.100	0	0

3385	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	61.916.400	61.916.400	0	0
3386	Nhận ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	0	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	0	209.668.725	488.546.225	0	278.877.500
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	38.883.990.000	8.764.244.000	2.536.244.000	0	32.655.990.000
3411	Các khoản đi vay	0	38.883.990.000	8.764.244.000	2.536.244.000	0	32.655.990.000
3412	Nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
352	Dự phòng phải trả	0	0	0	1.907.815.294	0	1.907.815.294
3521	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	0	0	0	0	0	0
3522	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0	0	0	0	0
3524	Dự phòng phải trả khác	0	0	0	1.907.815.294	0	1.907.815.294
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3531	Quỹ khen thưởng	0	0	0	0	0	0
3532	Quỹ phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	0	0	0	0
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	35.000.000.000	0	0	0	35.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	35.000.000.000	0	0	0	35.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0	0	0
4118	Vốn khác	0	0	0	0	0	0
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0	0
418	Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0
419	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0

421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	6.819.695.379	28.848.105.779	29.462.454.804	0	7.434.044.404
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	0	4.013.118.880	0	2.806.576.499	0	6.819.695.379
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	0	2.806.576.499	28.848.105.779	26.655.878.305	0	614.349.025
	LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	33.475.598.974	33.475.598.974	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hoá	0	0	0	0	0	0
5112	Doanh thu bán thành phẩm	0	0	0	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	33.475.598.974	33.475.598.974	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	142.924	142.924	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
611	Mua hàng	0	0	0	0	0	0
631	Giá thành sản xuất	0	0	0	0	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	23.289.819.313	23.289.819.313	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	2.730.809.000	2.730.809.000	0	0
642	Chi phí quản lý kinh doanh	0	0	6.783.518.912	6.783.518.912	0	0
6421	Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0	0
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	6.783.518.912	6.783.518.912	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC						
711	Thu nhập khác	0	0	15.152	15.152	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC						
811	Chi phí khác	0	0	175.441	175.441	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	57.085.359	57.085.359	0	0
	TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						

911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	59.517.286.330	59.517.286.330	0	0
	Tổng cộng	90.090.737.754	90.090.737.754	342.938.101.056	342.938.101.056	96.883.852.974	96.883.852.974

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Ghi rõ họ tên)
Đỗ Thị Thúy

Lập ngày 01 tháng 08 năm 2026
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)
Nguyễn Bá Hùng

Ghi chú:Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.