

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2023
(Số liệu theo BCTC năm đã kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Dạng tóm lược):

DVT: VNĐ

STT	Nội dung	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	2.920.270.979.624	2.412.728.137.026
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	231.474.106.005	35.872.996.146
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.281.654.588.356	1.853.210.343.571
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	173.941.962.125	197.177.445.963
IV	Hàng tồn kho	140	232.542.507.222	222.864.764.445
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	657.815.916	103.602.586.901
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250)	200	3.427.074.393.032	3.401.914.289.731
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	287.213.898.988	278.557.690.853
II	Tài sản cố định	220	16.660.468.779	18.042.858.671
III	Bất động sản đầu tư	230	75.225.105.760	82.439.546.596
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	1.591.894.504.410	1.592.349.779.346
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	1.456.080.415.095	1.430.524.414.265
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)	270	6.347.345.372.656	5.814.642.426.757
C	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	706.076.955.869	480.509.868.065
I	Nợ ngắn hạn	310	315.465.420.049	93.078.991.348
II	Nợ dài hạn	330	390.611.535.820	387.430.876.717
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+430)	400	5.641.268.416.787	5.334.132.558.692
I	Vốn chủ sở hữu	410	5.641.268.416.787	5.334.132.558.692
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440	6.347.345.372.656	5.814.642.426.757

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Dạng tóm lược):

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	30.987.178.565	32.703.328.808
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	31	1.088.774.678.748	1.148.034.071.326
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.058.991.305.720	944.413.341.814
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.031.424.911.036	944.413.341.814

III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Dạng tóm lược):

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	259.637.036.884	(182.456.742.414)
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	651.388.399.008	751.000.951.894
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(715.633.949.147)	(651.280.700.861)
4	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	195.391.486.745	(82.736.491.381)
5	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	35.872.996.146	118.505.330.987
6	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	209.623.114	104.156.540
7	Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ	62	-	-
8	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61+62)	70	231.474.106.005	35.872.996.146

052146
CÔNG TY
TNHH
THÀNH
TRIỂN CÔNG
AN THƯ
T. P. HỒ

IV. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 2023	Đầu năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	46	41,5
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		54	58,5
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	11,1	8,3
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		88,9	91,7
3	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	16,2	11,4
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		18,3	12,5
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,1	0,09
5	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	0,89	0,9

Người lập biểu

Mai Thành Nam

Kế toán trưởng

Phan Xuân Tứ Quý

Tổng Giám đốc

Lâm Hoài Anh