

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Số liệu theo BCTC giữa niên độ đã được soát)

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

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	2.595.498.449.451	2.412.728.137.026
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	89.251.631.584	35.872.996.146
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2.103.629.044.594	1.853.210.343.571
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	158.304.465.849	197.177.445.963
IV	Hàng tồn kho	140	232.698.981.885	222.864.764.445
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	11.614.325.539	103.602.586.901
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250)	200	3.399.179.883.733	3.401.914.289.731
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	279.893.525.442	278.557.690.853
II	Tài sản cố định	220	17.349.913.725	18.042.858.671
III	Bất động sản đầu tư	230	78.832.326.178	82.439.546.596
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	1.592.579.704.123	1.592.349.779.346
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	1.430.524.414.265	1.430.524.414.265
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)	270	5.994.678.333.184	5.814.642.426.757
C	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	483.739.014.541	480.509.868.065
I	Nợ ngắn hạn	310	96.881.434.818	93.078.991.348
II	Nợ dài hạn	330	386.857.579.723	387.430.876.717
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+430)	400	5.510.939.318.643	5.334.132.558.692
I	Vốn chủ sở hữu	410	5.510.939.318.643	5.334.132.558.692
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440	5.994.678.333.184	5.994.678.333.184



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

STT	Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16.246.842.456	15.945.779.038
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	31	418.317.324.666	685.007.835.369
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	402.733.639.269	672.481.253.698
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	401.833.545.343	664.749.542.258

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

STT	Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng đầu năm 2023	6 tháng đầu năm 2022
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	98.337.513.738	(128.815.251.364)
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	178.703.071.368	622.745.798.925
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(225.026.785.392)	(298.455.092.155)
4	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	52.013.799.714	195.475.455.406
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	1.364.835.724	-
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	89.251.631.584	313.980.786.393

IV. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối quý 2 năm 2023	Đầu năm 2023
1	Cơ cấu tài sản	%	43,2	41,5
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		56,7	58,5
2	Cơ cấu nguồn vốn	%	8,07	8,2
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		91,9	91,7
3	Tỷ suất lợi nhuận	%	6,7	11,4
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		7,2	12,5
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,08	0,09
5	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,03	1,01

Người lập biểu



Mai Thành Nam

Kế toán trưởng



Phan Xuân Tứ Quý

Tổng Giám đốc



Lâm Hoài Anh



