

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		239.438.352.649	186.474.033.257
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	28.750.612.366	28.958.736.338
111	1. Tiền		14.150.612.366	7.958.736.338
112	2. Các khoản tương đương tiền		14.600.000.000	21.000.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		134.686.149.709	125.279.502.940
121	1. Chứng khoán kinh doanh	V.2a	33.835	33.835
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	V.2a	(7.436)	-
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2b	134.686.123.310	125.279.469.105
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		18.128.891.024	10.958.691.904
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	6.848.237.878	2.474.387.591
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	4.376.167.295	4.521.240.407
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5a	6.904.485.851	3.963.063.906
140	IV. Hàng tồn kho	V.6	46.334.454.024	7.971.485.460
141	1. Hàng tồn kho		46.379.505.453	8.016.536.889
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(45.051.429)	(45.051.429)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		11.538.245.526	13.305.616.615
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	2.967.602.837	3.571.798.411
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		5.787.461.487	7.944.169.750
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.16	2.783.181.202	1.789.648.454
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		382.903.006.489	407.114.358.560
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		7.248.541.171	7.248.541.171
216	1. Phải thu dài hạn khác	V.5b	7.248.541.171	7.248.541.171
219	2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	II. Tài sản cố định		44.039.342.157	42.875.046.202
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	15.067.595.969	13.837.653.246
222	- Nguyên giá		41.033.667.836	38.586.526.967
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(25.966.071.867)	(24.748.873.721)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.9	28.971.746.188	29.037.392.956
228	- Nguyên giá		29.940.755.534	29.940.755.534
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(969.009.346)	(903.362.578)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.10	23.765.328.057	24.376.744.851
231	- Nguyên giá		62.878.653.101	62.878.653.101
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(39.113.325.044)	(38.501.908.250)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		242.276.817.176	267.558.802.563
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	V.11	223.326.183.018	260.292.298.074
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.12	18.950.634.158	7.266.504.489
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		55.598.346.119	55.132.465.278
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	V.2c	55.598.346.119	55.132.465.278
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.2d	878.238.342	878.238.342
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	V.2d	(878.238.342)	(878.238.342)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		9.974.631.809	9.922.758.495
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	8.327.067.599	8.507.853.397
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.13	1.647.564.210	1.414.905.098
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		622.341.359.138	593.588.391.817

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	A- NỢ PHẢI TRẢ		333.481.297.117	307.239.670.440
310	I. Nợ ngắn hạn		224.508.152.452	196.905.877.602
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.14	8.354.965.865	6.532.178.899
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.15	154.787.252.537	128.679.019.122
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	2.238.995.190	1.244.385.012
314	4. Phải trả người lao động	V.17	7.732.647.637	14.476.490.863
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.18	240.450.760	218.929.576
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.19a	1.490.621.191	3.012.582.377
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.20a	8.820.123.473	8.237.828.216
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.21	33.500.000.000	29.200.000.000
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.22	7.343.095.799	5.304.463.537
330	II. Nợ dài hạn		108.973.144.665	110.333.792.838
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	V.19b	96.067.015.665	95.237.663.838
337	2. Phải trả dài hạn khác	V.20b	12.906.129.000	15.096.129.000
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
400	B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		288.860.062.021	286.348.721.377
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.23	276.349.564.651	273.838.224.007
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		110.000.000.000	110.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		110.000.000.000	110.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		116.589.109.309	115.206.941.208
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		49.760.455.342	48.631.282.799
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước		31.205.763.052	20.519.742.938
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		18.554.692.290	28.111.539.861
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		12.510.497.370	12.510.497.370
432	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.24	12.510.497.370	12.510.497.370
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		622.341.359.138	593.588.391.817

Người lập biểu

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Tp.Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 8 năm 2022

Tổng Giám đốc



LÊ VĂN MỸ