

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2022

Đơn vị tiền tệ: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	Tại 30/6/2022	Tại 01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		14.907.042.930.679	13.363.395.415.205
I. Tiền & các khoản tương đương tiền	110		12.402.116.169.027	11.015.282.213.420
1. Tiền	111		344.616.169.027	335.685.213.420
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.057.500.000.000	10.679.597.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.800.000.000	6.800.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6.800.000.000	6.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		915.711.345.646	896.600.604.122
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		436.125.096.288	367.872.957.805
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		498.781.598.119	497.199.601.102
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		349.557.704.712	400.629.507.570
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(369.101.462.355)	(369.101.462.355)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		348.408.882	-
IV. Hàng tồn kho	140		881.050.364.183	856.885.540.865
1. Hàng tồn kho	141		884.645.568.887	860.480.745.569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.595.204.704)	(3.595.204.704)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		701.365.051.823	587.827.056.798
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.552.862.960	3.851.064.566
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		396.607.154.149	405.059.083.449
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		300.205.034.714	178.916.908.783
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		4.252.136.277.512	4.343.742.588.152
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16.049.400.000	17.673.555.943
1. Phải thu dài hạn khác	216		16.049.400.000	17.673.555.943
II. Tài sản cố định	220		1.003.890.295.153	1.068.486.214.935
1. Tài sản cố định hữu hình	221		941.648.755.339	1.004.524.703.829
- Nguyên giá	222		1.900.190.511.642	1.909.136.493.063
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(958.541.756.303)	(904.611.789.234)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		62.241.539.814	63.961.511.106
- Nguyên giá	228		123.012.643.551	123.012.643.551
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(60.771.103.737)	(59.051.132.445)
III. Bất động sản đầu tư	230		344.313.915.317	344.092.651.451
- Nguyên giá	231		574.199.026.894	562.894.775.473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(229.885.111.577)	(218.802.124.022)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.104.282.780.655	1.104.282.780.655
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		114.042.814.185	114.042.814.185
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		990.239.966.470	990.239.966.470
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.687.677.376.440	1.687.677.376.440
1. Đầu tư vào công ty con	251		773.697.780.000	773.697.780.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		806.654.684.150	806.654.684.150

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MTV

275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, Tp Hồ Chí Minh
 Cho kỳ tài chính sáu tháng kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Mẫu số B 01a-DN

(Theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2022

Đơn vị tiền tệ: VND

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	453.541.982.554	453.541.982.554
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(346.217.070.264)	(346.217.070.264)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	95.922.509.947	121.530.008.728
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	86.631.589.468	112.239.088.249
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	9.290.920.479	9.290.920.479
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	19.159.179.208.191	17.707.138.003.357

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	Tại 30/6/2022	Tại 01/01/2022
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3.428.636.244.288	2.439.177.019.747
I. Nợ ngắn hạn	310		2.814.907.312.749	1.818.148.527.751
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		385.869.112.976	369.228.715.375
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.642.232.205	9.140.124.311
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.088.924.269.529	79.281.675.627
4. Phải trả người lao động	314		793.171.662.004	843.747.104.123
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		61.556.501.884	55.903.188.888
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		509.439.030	474.582.709
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		215.931.913.256	170.362.417.853
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		269.092.268.976	303.070.007.276
9. Quỹ bình ổn giá	323		(12.790.087.111)	(13.059.288.411)
II. Nợ dài hạn	330		613.728.931.539	621.028.491.996
1. Phải trả người bán dài hạn	331		3.000.000	3.000.000
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		556.182.514.724	564.207.102.404
3. Phải trả dài hạn khác	337		46.814.408.247	46.089.381.024
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		10.729.008.568	10.729.008.568
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		15.730.542.963.903	15.267.960.983.610
I. Vốn chủ sở hữu	410		15.730.542.963.903	15.267.960.983.610
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		8.660.000.000.000	8.660.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		8.660.000.000.000	8.660.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		(107.909.666.382)	(107.909.666.382)
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		390.459.496.813	390.459.496.813
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.781.785.778.182	6.319.203.797.889
5. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		6.207.355.290	6.207.355.290
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		19.159.179.208.191	17.707.138.003.357

(*Hiện nay, Tổng Công ty đang trong quá trình rà soát số liệu để lập BCTC 6 tháng năm 2022. Do đó, số liệu trên có thể thay đổi sau khi Tổng Công ty hoàn tất công tác liên quan đến việc lập và trình bày BCTC 6 tháng đầu năm 2022.

Người lập biểu



Trịnh Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Phước Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 8 năm 2022
 Tổng Giám đốc




Lâm Quốc Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

CHO KỶ TÀI CHÍNH SÁU THÁNG KẾT THÚC TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2022

Đơn vị tiền tệ: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022	Từ 01/01/2021 đến 30/6/2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.778.543.633.803	2.273.644.058.399
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.993.086.886	24.118.285
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.771.550.546.917	2.273.619.940.114
4. Giá vốn hàng bán	11		1.566.580.587.996	2.057.524.571.649
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		204.969.958.921	216.095.368.465
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.767.139.370.638	4.160.196.501.445
7. Chi phí tài chính	22		285.928.778	7.894.349.711
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		-	7.330.981.531
8. Chi phí bán hàng	24		276.382.465.981	320.095.276.170
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		196.975.459.192	549.785.939.515
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1.498.465.475.608	3.498.516.304.514
11. Thu nhập khác	31		40.680.814.872	40.628.004.332
12. Chi phí khác	32		159.726.306	23.276.861
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		40.521.088.566	40.604.727.471
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.538.986.564.174	3.539.121.031.985
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.538.986.564.174	3.539.121.031.985
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

(*Hiện nay, Tổng Công ty đang trong quá trình rà soát số liệu để lập BCTC 6 tháng năm 2022. Do đó, số liệu trên có thể thay đổi sau khi Tổng Công ty hoàn tất công tác liên quan đến việc lập và trình bày BCTC 6 tháng đầu năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 8 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trịnh Thị Vân Anh

Nguyễn Phước Thịnh

Lâm Quốc Thanh

