

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MTV

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2025

Đơn vị tiền tệ: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	30/09/2025	01/01/2025
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		10.982.681.162.847	11.333.789.428.010
I. Tiền & các khoản tương đương tiền	110		7.636.187.185.770	8.502.068.654.593
1. Tiền	111	V.1	303.217.185.770	357.068.654.593
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	7.332.970.000.000	8.145.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		431.300.000.000	781.300.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		431.300.000.000	781.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		958.811.913.080	914.226.625.751
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	557.089.631.458	502.843.971.456
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	496.037.135.268	493.428.366.044
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	319.399.407.872	345.558.386.676
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(422.383.510.869)	(427.604.098.425)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		8.669.249.351	-
IV. Hàng tồn kho	140		522.270.920.031	569.407.974.934
1. Hàng tồn kho	141	V.6	929.236.498.858	976.373.553.761
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	(406.965.578.827)	(406.965.578.827)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.434.111.143.966	566.786.172.732
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	11.027.259.424	10.831.149.983
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		382.401.592.066	373.420.489.308
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.040.682.292.476	182.534.533.441
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		3.848.740.328.538	3.864.384.576.139
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		14.041.008.826	14.949.256.489
1. Phải thu dài hạn khác	216		14.041.008.826	14.949.256.489
II. Tài sản cố định	220		1.254.815.913.363	927.993.391.359
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1.088.804.014.632	760.981.983.292
- Nguyên giá	222	V.9	2.333.454.627.999	1.934.985.827.736
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.9	(1.244.650.613.367)	(1.174.003.844.444)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	166.011.898.731	167.011.408.067
- Nguyên giá	228	V.10	235.141.473.352	234.661.563.352
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.10	(69.129.574.621)	(67.650.155.285)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	315.488.148.339	316.722.164.539
- Nguyên giá	231	V.11	601.800.933.594	591.010.518.657
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	V.11	(286.312.785.255)	(274.288.354.118)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		554.634.224.283	890.699.534.563
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	3.939.276.202	3.939.276.202
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	550.694.948.081	886.760.258.361
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.643.698.393.955	1.643.698.393.955
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	773.697.780.000	773.697.780.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.14	805.354.684.150	805.354.684.150
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.14	454.341.982.554	454.341.982.554
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.14	(389.696.052.749)	(389.696.052.749)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		66.062.639.772	70.321.835.234
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	36.254.236.440	40.513.431.902
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		29.808.403.332	29.808.403.332
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		14.831.421.491.385	15.198.174.004.149



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2025

Đơn vị tiền tệ: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	30/09/2025	01/01/2025
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2.159.704.660.055	5.175.888.459.680
I. Nợ ngắn hạn	310		1.587.583.871.205	4.583.426.530.162
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	391.401.421.535	507.975.945.209
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	10.474.034.009	27.484.648.518
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	36.361.166.223	2.939.185.539.025
4. Phải trả người lao động	314		590.211.709.123	596.914.175.411
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	105.890.177.302	151.634.644.794
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19	483.523.103	316.708.596
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		189.828.554.800	95.954.963.166
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.500.000.000	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		261.433.285.110	255.187.542.499
10. Quỹ bình ổn giá	323			8.772.362.944
II. Nợ dài hạn	330		572.120.788.850	592.461.929.518
1. Phải trả người bán dài hạn	331		3.000.000	3.000.000
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.20	503.819.052.530	516.428.342.779
3. Phải trả dài hạn khác	337		57.569.727.752	65.301.578.171
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			10.729.008.568	10.729.008.568
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		12.671.716.831.330	10.022.285.544.469
I. Vốn chủ sở hữu	410		12.671.716.831.330	10.022.285.544.469
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.21	8.660.000.000.000	8.660.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.21	8.660.000.000.000	8.660.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414	V.21	(107.909.666.382)	(107.909.666.382)
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.21	390.459.496.813	390.459.496.813
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
5. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.21	1.073.528.358.748	1.073.528.358.748
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.649.431.286.861	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		2.649.431.286.861	
7. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	V.21	6.207.355.290	6.207.355.290
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		14.831.421.491.385	15.198.174.004.149

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.

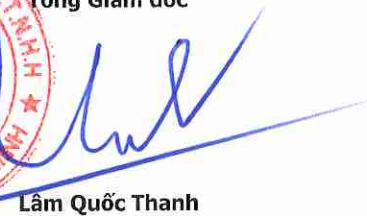
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Người lập biểu

Phụ trách Phòng TCKT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Diệu Huyền

Nguyễn Xuân Vũ

Lâm Quốc Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2025

Đơn vị tiền tệ: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	30/09/2025	30/09/2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.820.059.630.251	4.088.148.947.260
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	66.200.836.783	58.632.738.298
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3.753.858.793.468	4.029.516.208.962
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	3.355.451.961.368	3.683.817.081.145
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		398.406.832.100	345.699.127.817
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.072.604.003.693	3.639.406.640.027
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	10.483.339.131	5.665.623.556
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23			9.558.718
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	392.419.640.312	410.991.219.536
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7	482.158.131.117	478.005.300.194
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2.585.949.725.233	3.090.443.624.558
11. Thu nhập khác	31	VI.8	63.551.314.317	69.466.889.779
12. Chi phí khác	32	VI.9	69.752.689	105.921.899.842
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		63.481.561.628	(36.455.010.063)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.649.431.286.861	3.053.988.614.495
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	10.000.000.000
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		2.649.431.286.861	3.043.988.614.495

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Người lập biểu

Nguyễn Thị Diệu Huyền

Phụ trách Phòng TCKT

Nguyễn Xuân Vũ

Tổng Giám đốc



Lâm Quốc Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2025

Đơn vị tiền tệ: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ TM	9 THÁNG NĂM 2025	9 THÁNG NĂM 2024
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	4.490.436.455.692	4.906.921.153.239
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(3.949.599.398.161)	(4.218.944.467.862)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(454.542.037.466)	(471.323.227.657)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(22.442.410.107)	(28.325.112.924)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.270.156.383.058	1.191.225.747.349
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2.009.171.578.653)	(1.836.633.949.245)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(675.162.585.637)	(457.079.857.100)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(866.033.320)	(126.223.588.921)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	462.561.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(691.000.000.000)	(3.106.501.600.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.121.000.000.000	9.470.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.062.184.802.583	3.628.679.992.992
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.491.781.330.263	9.865.954.804.071
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.682.500.213.449)	(7.354.802.713.841)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3.682.500.213.449)	(7.354.802.713.841)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(865.881.468.823)	2.054.072.233.130
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.502.068.654.593	6.615.474.563.999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	7.636.187.185.770	8.669.546.797.129

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Người lập biểu

Phụ trách Phòng TCKT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Diệu Huyền

Nguyễn Xuân Vũ

Lâm Quốc Thanh