

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV XNK, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HỒ GIOM
Địa chỉ: Số 125 phố Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 9.364604 Fax: 9.364557

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II và 6 tháng đầu năm 2024

Gồm các biểu:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01-DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02-DN) |
| 3. Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03-DN) |
| 4. Bảng cân đối tài khoản | (Mẫu số B04-DN) |

Số liệu tổng hợp:

1. Báo cáo quyết toán Quý II và 06 tháng đầu năm 2024 của văn phòng công ty TP Hà Nội.
2. Báo cáo quyết toán Quý II và 06 tháng đầu năm 2024 của chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
3. Báo cáo quyết toán Quý II và 06 tháng đầu năm 2024 của chi nhánh TP Đà Nẵng.

Nơi nhân báo cáo:

- Hà nội, Tháng 07 năm 2024-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Ngày 30 tháng 6 năm 2024

TÀI SẢN	MÃ SỐ	DƯ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	117.771.101.919	131.590.495.939
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.013.117.043	24.357.363.655
1. Tiền	111	6.013.117.043	18.337.363.655
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	6.020.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	42.572.879.620	34.840.404.702
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	42.572.879.620	34.840.404.702
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	53.473.648.708	53.040.063.303
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	39.960.732.152	41.298.480.176
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3.555.478.204	520.408.549
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	9.957.438.352	11.221.174.578
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	14.864.761.841	17.832.180.939
1. Hàng tồn kho	141	14.864.761.841	17.832.180.939
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	846.694.707	1.520.483.340
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	324.394.158	356.089.241
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	172.517.947	1.164.394.099
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	349.782.602	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200	43.685.732.481	35.872.057.505
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	500.000.000	500.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	500.000.000	500.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0

II. Tài sản cố định	220	24.937.173.775	17.055.201.642
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2.958.084.442	3.309.445.642
- Nguyên giá	222	9.802.582.693	12.124.133.238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-6.844.498.251	-8.814.687.596
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	21.979.089.333	13.745.756.000
- Nguyên giá	228	21.979.089.333	13.745.756.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	0
III. Bất động sản đầu tư	230	15.872.851.310	15.872.851.310
- Nguyên giá	231	19.841.064.110	19.841.064.110
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-3.968.212.800	-3.968.212.800
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2.271.840.000	2.271.840.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	2.271.840.000	2.271.840.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	103.867.396	172.164.553
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	103.867.396	172.164.553
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	161.456.834.400	167.462.553.444
NGUỒN VỐN			
I. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	46.133.136.643	54.103.465.406
I. Nợ ngắn hạn	310	45.862.458.362	53.825.978.034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	24.491.730.620	37.140.713.907
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	6.783.181.644	12.754.100
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	758.667.961	2.570.532.158
4. Phải trả người lao động	314	562.054.903	2.798.567.582
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	326.106.321	662.373.404
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	147.058.637	143.531.818
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.281.274.071	1.934.503.853
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	10.209.270.075	8.217.875.275
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	1.303.114.130	345.125.937
13. Quỹ bình ổn giá	323		

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	270.678.281	277.487.372
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	270.678.281	277.487.372
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	115.323.697.757	113.359.088.038
I. Vốn chủ sở hữu	410	115.323.697.757	113.359.088.038
1. Vốn của chủ sở hữu	411	39.523.000.000	39.523.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	5.230.940.438	5.230.940.438
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	62.995.929.229	62.995.929.229
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7.573.828.090	5.609.218.371
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		4.083.889.552	0
- LNST chưa phân phối kỳ này		3.489.938.538	5.609.218.371
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	161.456.834.400	167.462.553.444

Hà nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ



CHỦ TỊCH

LƯƠNG THÀNH VƯƠNG

TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD**TOÀN CÔNG TY QUÍ II NĂM 2024**

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	QII/Năm 2024	QII/Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	59.377.774.317	25.931.812.327
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	0	0
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10	59.377.774.317	25.931.812.327
4. Giá vốn hàng bán	11	55.372.196.299	23.542.575.436
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20	4.005.578.018	2.389.236.891
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	100.276.321	1.617.722.798
7. Chi phí tài chính	22	614.497.939	10.828.837
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23	255.073.170	0
8. Chi phí bán hàng	24	788.377.820	928.384.604
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	750.211.219	1.282.844.354
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	1.952.767.361	1.784.901.894
11. Thu nhập khác	31	207.515.478	32.145.455
12. Chi phí khác	32	40.698	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	207.474.780	32.145.455
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	2.160.242.141	1.817.047.349
15. Thuế TNDN phải nộp	51	432.048.428	363.409.469
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	1.728.193.713	1.453.637.880
17. Lợi nhuận nộp cấp trên		0	0
18. Lợi nhuận còn lại		1.728.193.713	1.453.637.880

Ngày 24 tháng 7 năm 2024

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

CHỦ TỊCH CÔNG TY



LƯƠNG THÀNH VƯƠNG

TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
TOÀN CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	6T/Năm 2024	6T/Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	120.192.410.817	62.665.801.649
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	0	0
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10	120.192.410.817	62.665.801.649
4. Giá vốn hàng bán	11	112.696.560.339	56.106.572.051
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20	7.495.850.478	6.559.229.598
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.213.628.556	2.281.858.336
7. Chi phí tài chính	22	745.740.088	18.831.622
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23	255.073.170	0
8. Chi phí bán hàng	24	1.735.318.700	2.080.908.198
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.079.879.919	2.834.396.606
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	4.148.540.327	3.906.951.508
11. Thu nhập khác	31	213.923.543	44.978.419
12. Chi phí khác	32	40.698	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	213.882.845	44.978.419
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	4.362.423.172	3.951.929.927
15. Thuế TNDN phải nộp	51	872.484.634	790.385.985
16. Lợi nhuận sau thuế(60=50-51)	60	3.489.938.538	3.161.543.942
17. Lợi nhuận nộp cấp trên		0	0
18. Lợi nhuận còn lại		3.489.938.538	3.161.543.942

Ngày 24 tháng 7 năm 2024

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

CHỦ TỊCH CÔNG TY



LƯƠNG THÀNH VƯƠNG

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NHÀ NƯỚC
TOÀN CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2024

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI NỢP ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỢP TRONG KỲ	SỐ ĐÃ NỢP TRONG KỲ	SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
I. Thuế	10	2.570.532.158	13.198.459.011	15.532.623.757	236.367.412
1. Thuế GTGT nội địa	11	645.164.681	8.900.811	1.057.723.882	-403.658.390
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	1.164.394.099	4.465.617.340	5.630.011.439	0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	224.769.759	6.742.254.161	6.777.076.231	189.947.689
4. Thuế xuất nhập khẩu	14	0	1.015.219.154	1.015.219.154	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	496.253.211	872.484.634	936.689.417	432.048.428
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	39.950.408	87.160.801	109.081.524	18.029.685
7. Thuế tài nguyên	17	0			0
8. Thuế nhà đất	18	0	6.822.110	6.822.110	0
9. Tiền thuê đất	19	0			0
10. Các loại thuế khác	20	0	0	0	0
					0
II. Các khoản phải nộp khác	30	0	5.000.000	5.000.000	0
1. Các khoản phụ thu	31	0			0
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	5.000.000	5.000.000	0
3. Các khoản phải nộp khác	33	0			0
					0
Tổng Cộng	40	2.570.532.158	13.203.459.011	15.537.623.757	236.367.412

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

Ngày 24 tháng 7 năm 2024

CHỦ TỊCH CÔNG TY



LƯƠNG THÀNH VƯƠNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II Năm 2024

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II	Lũy kế
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Lợi nhuận trước thuế	01		2.160.242.141	4.362.423.172
2	Điều chỉnh cho các khoản			-	
	- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		175.680.600	351.361.200
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.330.945)	(618.094.716)
	- Chi phí lãi vay	06		255.073.170	376.946.647
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.588.664.966	4.472.636.303
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.825.500.396	(5.376.169.825)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10.950.554.466)	2.967.419.098
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		9.970.449.493	(8.010.257.215)
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		73.146.731	99.992.240
	- Tiền lãi vay đã trả	14		(255.073.170)	(376.946.647)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(440.436.206)	(936.689.417)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		66.000.000	86.000.000
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(288.618.528)	(399.092.890)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.589.079.216	(7.473.108.353)
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		(8.233.333.333)	(8.233.333.333)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		200.000.000	200.000.000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4.000.000.000)	(7.000.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24		1.000.000.000	2.732.474.918
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.330.945	618.094.716
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11.031.002.388)	(11.682.763.699)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3	Tiền thu từ đi vay	33		8.872.000.000	15.440.842.350
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.119.363.430)	(13.449.447.550)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(1.179.769.360)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.247.363.430)	811.625.440
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(10.689.286.602)	(18.344.246.612)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.702.403.645	24.357.363.655
	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		6.013.117.043	6.013.117.043

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

Q. Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thúy Hà

Chủ tịch Công ty



Lương Thành Vương

BẢNG CÂN ĐÓNG PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN 6 ẮNG ĐẦU NĂM 2024

Tài khoản	Tên Tài khoản	Dư nợ ĐK	Dư có ĐK	PS nợ	PS có	Dư nợ CK	Dư có CK
1111	Tiền mặt VND	956 404 967		20 715 598 297	20 578 058 722	1 093 944 542	
1121	TG Ngân hàng VIETCOMBANK - VND	14 552 834 813		175 386 296 790	186 890 000 168	3 049 131 435	
1122	Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ	2 828 123 875		74 493 318 992	75 451 401 801	1 870 041 066	
1281	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn USD	6 020 000 000		7 000 000 000	7 020 000 000	6 000 000 000	
1288	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VND	34 840 404 702		1 732 474 918		36 572 879 620	
131	Phải thu của khách hàng	41 298 480 176	12 754 100	131 983 865 972	140 092 041 540	39 960 732 152	6 783 181 644
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1 164 394 099		8 993 737 943	9 985 614 095	172 517 947	
136	Phải thu nội bộ	12 393 337 952		15 264 758 675	13 514 280 428	14 144 016 199	
138	Phải thu khác	9 417 205 607	4 178 480	641 236 228	1 656 193 550	8 409 476 340	11 406 535
141	Tạm ứng cho CBCNV	730 320 654		9 888 620 956	9 066 970 863	1 551 970 747	
153	Công cụ, dụng cụ	5 090 909		10 856 028	15 946 937		
154	Chi phí SXKD dở dang	120 022 889		12 134 232 007	11 182 780 458	1 071 474 438	
156	Hàng hoá	17 707 067 141		95 416 313 089	99 330 092 827	13 793 287 403	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	5 086 537 627			2 321 550 545	5 086 537 627	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 484 807 508				4 163 256 963	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	552 788 103				552 788 103	
2131	TSCĐ vô hình-Quyền sử dụng đất	13 745 756 000		8 233 333 333		21 979 089 333	
2141	Khấu hao TSCĐ Hữu hình		8 814 687 596	2 321 550 545	351 361 200		6 844 498 251
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		3 968 212 800				3 968 212 800
217	Bất động sản đầu tư	19 841 064 110				19 841 064 110	
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	2 271 840 000				2 271 840 000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang			83 333 333	83 333 333		
242	Chi phí trả trước	528 253 794		131 730 240	231 722 480	428 261 554	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1 077 826 797		11 991 063 118	13 061 492 115	7 397 800	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	500 000 000				500 000 000	
331	Phải trả cho người bán	520 408 549	37 140 713 907	126 564 889 223	110 880 836 281	3 555 478 204	24 491 730 620
33311	Thuế GTGT đầu ra		645 164 681	11 043 337 977	10 167 032 853	349 782 602	118 642 159
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		1 164 394 099	5 630 011 439	4 465 617 340		
3332	Thuế Tiêu thu đặc biệt		224 769 759	6 777 076 231	6 742 254 161		189 947 689
33332	Thuế nhập khẩu			1 015 219 154	1 015 219 154		
3334	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp		496 253 211	936 689 417	872 484 634		432 048 428
3335	Thuế thu nhập cá nhân		39 950 408	109 081 524	87 160 801		18 029 685
3337	Thuế nhà đất			6 822 110	6 822 110		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			5 000 000	5 000 000		
3341	Phải trả CBCNV Công ty		2 274 516 332	4 350 641 174	2 638 179 745		562 054 903
3342	Phải trả Viên chức quản lý Công ty		524 051 250	935 373 000	411 321 750		
335	Chi phí phải trả		662 373 404	1 112 186 633	775 919 550		326 106 321
336	Phải trả nội bộ		12 393 537 952	17 448 280 428	19 198 758 675	2 995 853 502	17 139 869 701
3382	Kinh phí công đoàn		24 238 394	57 657 260	62 312 220		28 893 354
3383	Bảo hiểm xã hội			460 706 715	460 706 715		
3384	Bảo hiểm y tế			81 301 185	81 301 185		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			36 133 860	36 133 860		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		143 531 818	156 259 090	159 785 909		147 058 637

Tài khoản	Tên Tài khoản	Dư nợ ĐK	Dư có ĐK	PS nợ	PS có	Dư nợ CK	Dư có CK
3388	Phải trả, phải nộp khác		1 379 552 259	45.72 637	244 656 095	146 100 000	1 317 035 717
341	Vay ngắn hạn		8 217 875 275	13 449 447 550	15 440 842 350		10 209 270 075
344	Nhận ký quỹ, ký cược		530 713 200	449 268 200			81 445 000
3531	Quỹ khen thưởng		256 160 755	930 780 626	1 170 448 573		495 828 702
3532	Quỹ phúc lợi		88 965 182		538 005 715		626 970 897
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty				180 314 531		180 314 531
356	Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ		277 487 372	6 809 091			270 678 281
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		44 753 940 438				44 753 940 438
414	Quỹ đầu tư phát triển		62 995 929 229				62 995 929 229
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			2 705 098 182	6 788 987 734		
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		5 609 218 371	7 651 062 469	5 531 782 636		
5111	Doanh thu bán hàng			103 940 308 558	103 940 308 558		
5112	Doanh thu DV cho thuê VP			280 982 977	280 982 977		
5113	Doanh thu dịch vụ Du lịch			15 902 538 917	15 902 538 917		
5118	Doanh thu dịch vụ khác			68 580 365	68 580 365		
515	Doanh thu hoạt động tài chính(tiền gửi)			1 213 628 556	1 213 628 556		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			539 549 146	539 549 146		
627	Chi phí sản xuất chung			8 822 906 791	8 822 906 791		
632	Giá vốn			112 696 560 339	112 696 560 339		
635	Chi phí tài chính			745 740 088	745 740 088		
641	Chi phí bán hàng			1 735 318 700	1 735 318 700		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2 079 879 919	2 079 879 919		
711	Thu nhập khác			213 923 543	213 923 543		
811	Chi phí khác			40 698	40 698		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			872 484 634	872 484 634		
911	Xác định kết quả hoạt động SXKD			122 789 322 380	122 789 322 380		
	Tổng cộng	192 643 170 272	192 643 170 272	1 150 696 491 250	1 150 696 491 250	189 566 921 687	189 566 921 687

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thúy Hà

Ngày: 24 tháng 07 năm 2024



Trưởng Thành Vương

