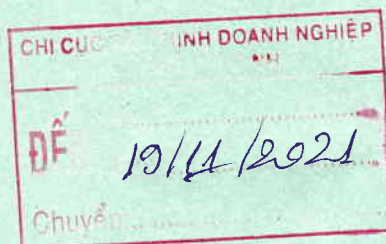




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN-SJC

418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM
Mã số thuế : 0301045759



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BẢN NIÊN
HỢP NHẤT NĂM 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**BÁN NIÊN NĂM 2021**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.527.936.716.735	1.560.371.284.819
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		263.619.732.125	223.416.271.520
1. Tiền	111	1	158.619.732.125	173.416.271.520
2. Các khoản tương đương tiền	112		105.000.000.000	50.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		95.763.192.426	94.776.726.184
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	2.156.045.776	1.840.811.840
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	560.741.596	2.327.562.448
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	29.331.786.252
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	94.804.262.123	63.096.098.633
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.787.500.000)	(2.787.500.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.029.642.931	967.967.011
IV. Hàng tồn kho	140		1.164.491.820.314	1.241.527.237.506
1. Hàng tồn kho	141	6	1.171.499.472.382	1.248.534.889.574
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.007.652.068)	(7.007.652.068)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.061.971.870	651.049.609
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7a	3.832.558.834	421.055.506
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	14.504.131
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		229.413.036	215.489.972
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		234.829.978.934	236.682.777.446
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		494.000.000	937.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		494.000.000	937.000.000
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		106.606.326.426	110.968.720.585
1. Tài sản cố định hữu hình	221		90.728.469.707	95.090.863.866
- Nguyên giá	222	8	241.372.224.292	240.663.463.201
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(150.643.754.585)	(145.572.599.335)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	9	15.877.856.719	15.877.856.719
- Nguyên giá	228		15.877.856.719	15.877.856.719
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		9.433.700.000	9.433.700.000
- Nguyên giá	231		9.433.700.000	9.433.700.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		84.771.540	23.300.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		84.771.540	23.300.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		97.739.823.350	97.739.823.350
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		26.407.967.964	26.407.967.964
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		132.603.455.625	132.603.455.625
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(61.271.600.239)	(61.271.600.239)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20.471.357.618	17.580.233.511
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7b	20.465.557.618	17.574.433.511

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		5.800.000	5.800.000
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.762.766.695.669	1.797.054.062.265
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		167.229.199.046	202.782.963.465
I. Nợ ngắn hạn	310		162.029.199.046	197.582.963.465
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	1.663.567.792	5.268.154.960
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	12	16.990.351.157	39.382.164.743
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	13	4.128.019.086	19.207.242.615
4. Phải trả người lao động	314		10.814.460.053	23.441.626.008
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		94.822.683	186.466.750
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		31.818.186	190.909.091
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	87.603.298.167	83.821.887.757
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	52.189.573.689	52.144.363.689
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(11.486.711.767)	(26.059.852.148)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		5.200.000.000	5.200.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		5.200.000.000	5.200.000.000
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.595.537.496.623	1.594.271.098.800
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.595.537.496.623	1.594.271.098.800
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.403.676.640.878	1.384.710.922.898
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.129.800.000	5.129.800.000
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		900.371.820	900.371.820
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36.135.309.583	29.947.744.988
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		149.695.374.342	173.582.259.094
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		123.137.949.058	128.950.851.804
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		26.557.425.284	44.631.407.290
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.762.766.695.669	1.797.054.062.265

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hiền Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Võ Kim Cúc

Lập ngày 15 tháng 11 năm 2021



Lê Thủy Hằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

BÁN NIÊN NĂM 2021

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	13.054.913.109.349	12.825.623.760.594
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.795.970.664	1.709.017.819
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		13.053.117.138.685	12.823.914.742.775
4. Giá vốn hàng bán	11	2	12.957.150.106.164	12.678.982.254.245
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		95.967.032.521	144.932.488.530
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3	929.521.292	1.452.536.466
7. Chi phí tài chính	22	4	754.767.788	973.841.496
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		754.767.788	932.270.417
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		0	0
9. Chi phí bán hàng	25	5	23.653.607.542	39.289.235.595
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6	33.997.937.323	62.355.445.879
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) +24 - (25+26)}	30		38.490.241.160	43.766.502.026
12. Thu nhập khác	31	7	95.100.988	125.298.856
13. Chi phí khác	32	8	396.677.710	1.384.197
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(301.576.722)	123.914.659
15. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40+45)	50		38.188.664.438	43.890.416.685
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.088.578.112	9.177.113.982
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		30.100.086.326	34.713.302.703
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61			
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hiền Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Võ Kim Cúc

Lập ngày 15 tháng 11 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thủy Hằng

CÔNG TY TNHH MTV VBĐQ SÀI GÒN - SJC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

BÁN NIÊN NĂM 2021

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	10.637.609.644.949	11.234.897.159.117
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(10.590.177.522.091)	(11.101.777.991.477)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	35.667.261.971	(38.118.673.490)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(486.097.817)	(429.330.475)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(17.244.516.866)	(12.215.409.113)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.564.237.869.721	1.884.747.927.611
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2.577.665.153.438)	(1.858.962.111.438)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	51.941.486.429	108.141.570.735
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(707.697.455)	(702.440.000)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	-	52.291.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
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	928.015.606	1.447.429.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	220.318.151	797.281.155
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	750.000.000	21.250.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.700.000.000)	(21.200.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14.115.266.907)	(16.207.815.931)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(16.065.266.907)	(16.157.815.931)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	36.096.537.673	92.781.035.959
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	227.523.194.452	168.508.857.919
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	4.271.215
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	263.619.732.125	261.294.165.093

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hiền Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Võ Kim Cúc

Lập ngày 15 tháng 11 năm 2021




Lê Thúy Hằng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC **Quý II Năm 2021**

I- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

- 1) Hình thức sở hữu vốn : Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước sở hữu 100% vốn
- 2) Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - Thương mại – Dịch vụ
- 3) Ngành nghề kinh doanh: Vàng bạc đá quý
- 4) Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1) Kỳ kế toán quý : Bắt đầu từ ngày 01/04/2021, kết thúc ngày 30/06/2021
- 2) Luỹ kế số phát sinh 06 tháng từ ngày 01/01/2021, kết thúc ngày 30/06/2021
- 3) Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1) Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- 2) Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: theo quy định hiện hành.
- 3) Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ và máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính quý II năm 2021 được áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính .

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán :

Trong quý II năm 2021 Công ty không có phát sinh giao dịch trọng yếu

LẬP BIỂU

Trần Hiền Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Võ Kim Cúc

Ngày 17 tháng 11 năm 2021



Lê Thúy Hằng