



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

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TP. HỒ CHÍ MINH

Số:.....
ĐẾN Ngày: 14/8/2023
Chuyển:.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BẢN NIÊN
HỢP NHẤT NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**BÁN NIÊN NĂM 2022**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

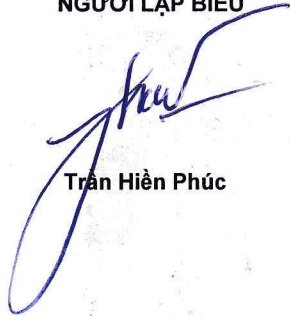
Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.650.662.024.347	1.713.671.094.835
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		125.620.065.819	279.743.645.957
1. Tiền	111	1	125.620.065.819	279.743.645.957
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài 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		141.505.329.642	88.794.100.822
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	738.163.043	1.607.091.607
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	836.977.642	1.056.829.019
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	29.331.786.252
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	113.385.902.705	73.784.657.196
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.787.500.000)	(16.986.263.252)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.376.182.056.190	1.338.625.588.352
1. Hàng tồn kho	141	6	1.408.959.157.224	1.371.402.689.386
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(32.777.101.034)	(32.777.101.034)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.354.572.696	6.507.759.704
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7a	7.115.973.242	6.275.688.180
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		238.599.454	232.071.524
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		196.552.749.230	218.286.068.281
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.168.784.045	2.175.272.695
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		2.168.784.045	2.175.272.695
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		89.618.156.782	93.429.226.032
1. Tài sản cố định hữu hình	221		73.740.300.063	77.551.369.313
- Nguyên giá	222	8	240.185.151.855	239.996.831.855
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(166.444.851.792)	(162.445.462.542)
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	-
- Nguyên giá	231		9.433.700.000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	7.312.554
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-



Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	7.312.554
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		74.376.091.740	98.986.849.347
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		26.407.967.964	7.123.757.607
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		(84.635.331.849)	(40.740.363.885)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20.956.016.663	23.687.407.653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7b	20.949.856.663	23.681.247.653
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		6.160.000	6.160.000
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.847.214.773.577	1.931.957.163.116
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		208.193.683.177	410.261.748.692
I. Nợ ngắn hạn	310		198.993.683.177	392.282.755.099
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	12.206.068.470	16.019.432.456
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	12	6.253.357.585	6.196.914.588
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	13	8.642.841.692	15.798.130.883
4. Phải trả người lao động	314		1.369.610.340	14.869.834.358
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		36.236.550.463	100.416.858.082
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		318.181.839	318.181.821
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	85.528.384.682	90.355.153.101
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	45.959.973.689	147.219.973.689
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.478.714.417	1.088.276.121
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		9.200.000.000	17.978.993.593
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		-	8.778.993.593
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		9.200.000.000	9.200.000.000
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.639.021.090.400	1.521.695.414.424
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.639.021.090.400	1.521.695.414.424
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.384.710.922.898	1.358.945.322.898
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			1.358.945.322.898
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.129.800.000	-
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		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		58.296.405.347	40.849.968.565
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		189.983.590.335	130.837.852.764
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		171.637.971.479	82.702.810.668
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18.345.618.856	48.135.042.096
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	(8.937.729.803)
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		1.847.214.773.577	1.931.957.163.116

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hiền Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hiền Phúc



lập ngày 10 tháng 08 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thủy Hằng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**BẢN NIÊN NĂM 2023**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

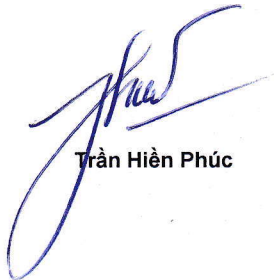
Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	13.100.920.838.954	18.991.735.462.638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.500.082.945	2.123.016.640
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		13.099.420.756.009	18.989.612.445.998
4. Giá vốn hàng bán	11	2	12.961.842.072.361	18.791.433.475.874
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		137.578.683.648	198.178.970.124
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3	100.590.783	73.130.048
7. Chi phí tài chính	22	4	1.588.966.806	639.889.551
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.588.805.439	572.766.263
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	5	39.731.021.259	59.779.875.132
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6	65.879.610.590	77.860.128.934
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) +24 - (25+26))	30		30.479.675.776	59.972.206.555
12. Thu nhập khác	31	7	13.762.557	167.039.324
13. Chi phí khác	32	8	22.658.715	16.121.983
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(8.896.158)	150.917.341
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		30.470.779.618	60.123.123.896
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.382.430.213	12.050.868.040
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		24.088.349.405	48.072.255.856
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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hiền Phúc



Trần Hiền Phúc



CÔNG TY TNHH MTV VBDQ SÀI GÒN - SJC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

BÁN NIÊN NĂM 2023

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Chi 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	11.232.911.685.186	16.530.115.692.273
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(11.296.444.301.670)	(16.323.621.348.150)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(37.960.048.826)	(33.504.253.161)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(493.766.027)	(499.350.676)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(13.538.998.669)	(13.064.295.952)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.377.031.956.652	5.509.255.691.431
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4.302.573.381.817)	(5.501.454.443.429)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	(41.066.855.171)	167.227.692.336
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	(100.650.000)	(79.164.800)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	-	-
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	99.041.060	71.322.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.608.940)	(7.842.220)
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	700.000.000	60.153.648
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(102.040.000.000)	(103.700.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11.148.532.929)	(30.113.737.562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(112.488.532.929)	(133.753.583.914)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(153.556.997.040)	33.466.266.202
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	279.177.224.226	169.808.675.255
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(161.367)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	125.620.065.819	203.274.941.457

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hiền Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Võ Kim Cúc

Lập ngày 10 tháng 08 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Thúy Hằng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý II Năm 2023

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 01/04/2023, kết thúc ngày 30/06/2023
- 2) Luỹ kế số phát sinh 06 tháng từ ngày 01/01/2023, kết thúc ngày 30/06/2023
- 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 2023 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 2023 Công ty không có phát sinh giao dịch trọng yếu

Ngày 10 tháng 08 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hiền Phú

Trần Hiền Phúc

Lê Thủy Hằng

