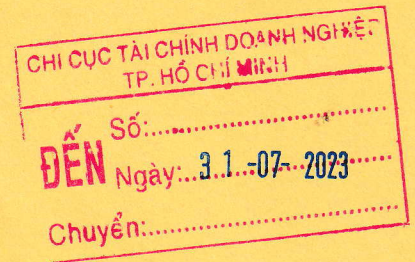




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN-SJC
418-420 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 5, Quận 3
Mã số thuế : 0 3 0 1 0 4 5 7 5 9



BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II Năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		1.456.397.252.526	1.524.976.160.455
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		123.804.764.849	276.215.016.650
1. Tiền	111		123.804.764.849	276.215.016.650
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		107.896.075.372	69.547.316.618
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		571.976.043	1.056.253.766
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		649.177.158	936.128.535
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		106.674.922.171	67.554.934.317
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.217.775.962.981	1.172.988.174.651
1. Hàng tồn kho	141		1.243.699.041.915	1.198.911.253.585
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(25.923.078.934)	(25.923.078.934)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.920.449.324	6.225.652.536
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.920.449.324	6.225.652.536
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn	200		208.515.197.795	214.727.969.722
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 phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		76.823.096.328	80.377.547.246
1. Tài sản cố định hữu hình	221		72.223.096.328	75.777.547.246
- Nguyên giá	222		231.679.051.821	231.490.731.821
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(159.455.955.493)	(155.713.184.575)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		4.600.000.000	4.600.000.000
- Nguyên giá	228		4.600.000.000	4.600.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		112.110.491.740	112.110.491.740
1. Đầu tư vào công ty con	251		37.734.400.000	37.734.400.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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		(84.635.331.849)	(84.635.331.849)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17.412.825.682	20.064.658.041
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		17.412.825.682	20.064.658.041
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1.664.912.450.321	1.739.704.130.177
C. Nợ Phải trả	300		108.010.342.640	195.253.152.990
I. Nợ ngắn hạn	310		98.810.342.640	186.053.152.990
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		615.265.750	3.488.542.262
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.236.017.715	5.690.565.764
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		7.490.077.864	14.118.371.342
4. Phải trả người lao động	314		1.128.851.142	14.660.079.960
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		36.200.000.000	-
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		47.140.130.169	46.795.593.662
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	101.300.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
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	9.200.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	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		-	-

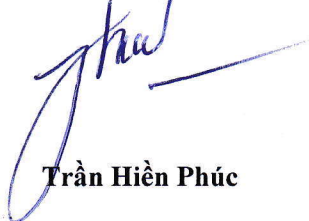
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		9.200.000.000	9.200.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	400		1.556.902.107.681	1.544.450.977.187
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.556.902.107.681	1.544.450.977.187
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.358.945.322.898	1.358.945.322.898
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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		18.965.717.980	18.965.717.980
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		178.991.066.803	166.539.936.309
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		166.539.936.309	136.963.007.701
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.451.130.494	29.576.928.608
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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 = 300 + 400)	440		1.664.912.450.321	1.739.704.130.177

Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Lê Thị Hải Âu

Trần Hiền Phúc

Lê Thuý Hằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ báo cáo		Luỹ kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.301.492.514.913	7.585.041.699.475	12.441.049.696.117	18.174.276.200.710
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		5.301.492.514.913	7.585.041.699.475	12.441.049.696.117	18.174.276.200.710
4. Giá vốn hàng bán	11		5.252.957.651.013	7.529.841.499.993	12.322.564.704.977	18.002.071.504.988
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		48.534.863.900	55.200.199.482	118.484.991.140	172.204.695.722
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		31.673.683	34.130.141	98.888.433	71.193.208
7. Chi phí tài chính	22		1.070.298.353	15.080.000	1.115.538.353	112.363.288
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.070.136.986	15.080.000	1.115.376.986	45.240.000
8. Chi phí bán hàng	25		13.428.552.771	16.115.638.999	34.881.726.040	55.106.682.788
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		20.101.674.899	23.100.879.920	58.978.616.658	71.560.839.749
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		13.966.011.560	16.002.730.704	23.607.998.522	45.496.003.105
11. Thu nhập khác	31		3.986.795	16.375.142	7.729.096	27.917.034
12. Chi phí khác	32		455.642	2.352.756	22.366.939	6.204.349
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.531.153	14.022.386	(14.637.843)	21.712.685
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.969.542.713	16.016.753.090	23.593.360.679	45.517.715.790
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.813.273.679	3.202.814.121	4.739.475.832	9.103.923.121
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		11.156.269.034	12.813.938.969	18.853.884.847	36.413.792.669
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ghi chú :

Người lập biểu



Lê Thị Hải Âu

Kế toán trưởng



Trần Hiền Phúc

Ngày 28 tháng 07 năm 2023
CÔNG TÔNG GIÁM ĐỐC
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 MỘT THÀNH VIÊN
 VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
 SÀI GÒN
 SJC
 QUẬN 3, T.P. HỒ CHÍ MINH



Lê Thủy Hằng

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển sang năm sau
1. Thuế	12,215,004,442	18,531,363,903	26,415,678,805	4,330,689,540
- Thuế GTGT	2,435,587,299	13,635,435,616	14,536,065,611	1,534,957,304
- Thuế TNDN	9,643,760,974	4,739,475,832	11,589,328,263	2,793,908,543
- Thuế Xuất, nhập khẩu				0
- Thuế đất	0	13,037,640	13,037,640	0
- Các khoản thuế khác	135,656,169	143,414,815	277,247,291	1,823,693
2. Các khoản phải nộp khác	0	4,256,867	4,256,867	0
- Phí, lệ phí	0	4,256,867	4,256,867	0
- Các khoản phải nộp khác				0
3. Nộp Ngân sách nhà nước (Quỹ Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp) phần LNCL sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định	1,903,366,900	6,402,754,353	5,146,732,929	3,159,388,324

B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ QUÝ 2/ 2022

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

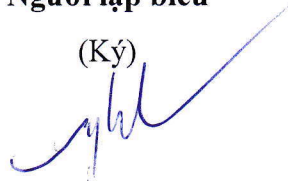
ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ Đầu tư phát triển	18,965,717,980			18,965,717,980
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	-18,974,719,643		3,580,573,000	-22,555,292,643
3. Quỹ thưởng VCQLDN	-52,089,601		0	-52,089,601
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN				0
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				0

Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước

Người lập biểu

(Ký)



Trần Thị Mỹ Linh

Tổng Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)



LÊ THÚY HẰNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II Năm 2023

Chỉ tiêu	MS	TM	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		11.203.393.451.240	16.488.236.822.168
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11.277.868.574.631)	(16.300.743.424.868)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36.551.633.926)	(31.894.558.316)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(45.240.000)	(112.363.288)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(11.589.328.263)	(10.912.174.718)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.372.442.850.001	5.502.651.877.014
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.295.743.120.359)	(5.494.073.512.624)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		(45.961.595.938)	153.152.665.368
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	6,7,8,11	(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		98.888.433	71.193.208
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.761.567)	(7.971.592)
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	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(101.300.000.000)	(100.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(5.146.732.929)	(25.279.597.562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(106.446.732.929)	(125.279.597.562)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(152.410.090.434)	27.865.096.214
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		276.215.016.650	167.927.115.838
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	29	123.804.764.849	195.792.212.052

Người lập biểu

Lê Thị Hải Âu

Kế toán trưởng

Trần Hiền Phúc

Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Tổng Giám đốc

Lê Thủy 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

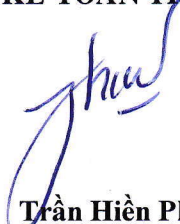
Ngày 26 tháng 07 năm 2023

LẬP BIỂU



Lê Thị Hải Âu

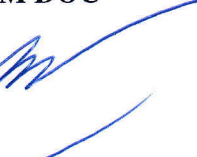
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hiền Phúc



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thủy Hằng

