

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV XNK, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ HỒ GƯƠM
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 2023

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 2023 của văn phòng công ty TP Hà Nội.
2. Báo cáo quyết toán Quý II và 06 tháng đầu năm 2023 của chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
3. Báo cáo quyết toán Quý II và 06 tháng đầu năm 2023 của chi nhánh TP Đà Nẵng.

Nơi nhân báo cáo:

- Hà nội, Tháng 07 năm 2023-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Ngày 30 tháng 6 năm 2023

TÀI SẢN	MÃ SỐ	DƯ CUỐI KỲ	DƯ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	91.818.277.698	109.538.224.689
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	17.578.701.592	21.288.148.191
1. Tiền	111	11.726.201.592	15.435.648.191
2. Các khoản tương đương tiền	112	5.852.500.000	5.852.500.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	34.840.404.702	34.590.117.809
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	34.840.404.702	34.590.117.809
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	34.574.611.318	48.353.742.026
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	16.957.648.344	23.782.629.318
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3.214.212.603	10.521.104.859
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	14.402.750.371	14.050.007.849
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	4.717.793.329	5.273.706.663
1. Hàng tồn kho	141	4.717.793.329	5.273.706.663
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	106.766.757	32.510.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	106.766.757	32.510.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	0	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	36.623.270.902	27.976.276.590
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	17.480.268.484	8.746.511.311
1. Tài sản cố định hữu hình	221	3.734.512.484	4.160.755.311
- Nguyên giá	222	12.124.133.238	12.121.791.551

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-8.389.620.754	-7.961.036.240
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	13.745.756.000	4.585.756.000
- Nguyên giá	228	13.745.756.000	4.585.756.000
- 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	498.311.108	585.073.969
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	498.311.108	585.073.969
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	128.441.548.600	137.514.501.279
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300	17.530.134.991	28.350.534.003
I. Nợ ngắn hạn	310	17.244.596.962	28.064.995.974
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10.470.048.484	18.192.225.873
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	992.892.860	817.400.865
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	1.518.071.063	1.476.787.709
4. Phải trả người lao động	314	616.560.400	1.718.033.601
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1.326.958.899	1.336.599.504
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	138.234.092	141.384.091
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.461.333.617	4.196.188.348
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	0	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	720.497.547	186.375.983
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	285.538.029	285.538.029
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	285.538.029	285.538.029
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	110.911.413.609	109.163.967.276
I. Vốn chủ sở hữu	410	110.911.413.609	109.163.967.276
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	3.448.483.640	3.448.483.640
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	61.625.977.340	61.625.977.340
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	6.313.952.629	4.566.506.296
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		3.616.021.975	0
- LNST chưa phân phối kỳ này		2.697.930.654	4.566.506.296
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	128.441.548.600	137.514.501.279

Hà nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THUY HÀ



TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TOÀN CÔNG TY QUÍ II NĂM 2023

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	QII/Năm 2023	QII/Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25.931.812.327	33.299.162.379
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10	25.931.812.327	33.299.162.379
4. Giá vốn hàng bán	11	23.542.575.436	31.463.768.217
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20	2.389.236.891	1.835.394.162
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.617.722.798	2.763.407.070
7. Chi phí tài chính	22	10.828.837	40.172.436
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23	0	0
8. Chi phí bán hàng	24	928.384.604	1.022.118.864
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.282.844.354	765.384.979
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	1.784.901.894	2.771.124.953
11. Thu nhập khác	31	32.145.455	125.596.446
12. Chi phí khác	32	0	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	32.145.455	125.596.446
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	1.817.047.349	2.896.721.399
15. Thuế TNDN phải nộp	51	363.409.469	312.922.743
16. Lợi nhuận sau thuế(60=50-51)	60	1.453.637.880	2.583.798.656
17. Lợi nhuận nộp cấp trên		0	0
18. Lợi nhuận còn lại		1.453.637.880	2.583.798.656

Ngày 18 tháng 7 năm 2023

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THÚY HÀ



LƯƠNG THÀNH VƯƠNG

TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

TOÀN CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	6T/Năm 2023	6T/Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	62.665.801.649	74.641.854.909
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10	62.665.801.649	74.641.854.909
4. Giá vốn hàng bán	11	56.106.572.051	70.313.039.458
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20	6.559.229.598	4.328.815.451
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.281.858.336	3.017.652.159
7. Chi phí tài chính	22	18.831.622	40.471.787
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23	0	0
8. Chi phí bán hàng	24	2.080.908.198	1.910.436.391
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.834.396.606	2.143.810.998
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	3.906.951.508	3.251.748.434
11. Thu nhập khác	31	44.978.419	139.760.609
12. Chi phí khác	32	0	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	44.978.419	139.760.609
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	3.951.929.927	3.391.509.043
15. Thuế TNDN phải nộp	51	790.385.985	411.880.272
16. Lợi nhuận sau thuế(60=50-51)	60	3.161.543.942	2.979.628.771
17. Lợi nhuận nộp cấp trên		0	0
18. Lợi nhuận còn lại		3.161.543.942	2.979.628.771

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

Ngày 18 tháng 7 năm 2023

CHỦ TỊCH CÔNG TY

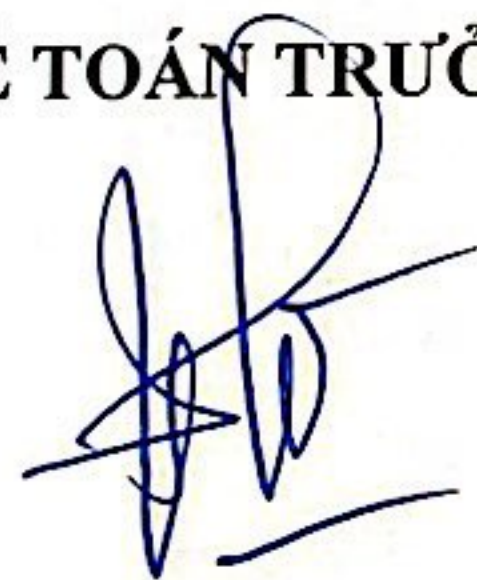


LƯƠNG THÀNH VƯƠNG

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NHÀ NƯỚC
TOÀN CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2023**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU NĂM	SỐ PHẢI NỘP TRONG KỲ	SỐ ĐÃ NỘP TRONG KỲ	SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
I. Thuế	10	1.476.787.709	12.397.004.125	12.355.720.771	1.518.071.063
1. Thuế GTGT nội địa	11	683.790.597	771.708.198	894.884.512	560.614.283
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	3.616.019.237	3.616.019.237	0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	275.662.600	5.898.143.953	6.031.067.141	142.739.412
Thuế xuất nhập khẩu	14	0	1.225.874.825	1.225.874.825	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	468.653.873	790.385.985	468.653.873	790.385.985
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	48.680.639	88.049.817	112.399.073	24.331.383
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	1.476.787.709	12.402.004.125	12.360.720.771	1.518.071.063

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

Ngày 18 tháng 7 năm 2023

CHỦ TỊCH CÔNG TY



LƯƠNG THÀNH VƯƠNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý II Năm 2023

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	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		1.817.047.349	3.951.929.927
2	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			-	
	- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		232.737.954	464.415.554
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.164.010.581)	(1.168.514.383)
	- Chi phí lãi vay	06		-	5.917.808
	- Các khoản khác	07		(10.000.000)	-
3	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		875.774.722	3.253.748.906
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.449.599.086)	11.352.363.648
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		126.402.565	555.913.334
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		2.864.735.511	(9.251.827.315)
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(15.029.855)	12.506.104
	- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(5.917.808)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(468.653.873)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5.000.000)	(879.976.045)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(2.602.716.143)	4.568.156.951
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		(95.831.040)	(9.195.831.040)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24		-	1.450.921.040
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.164.010.581	1.168.514.383
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(633.028.392)	(8.277.603.550)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3	Tiền thu từ đi vay	33		-	8.000.000.000
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(8.000.000.000)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	50		(3.235.744.535)	(3.709.446.599)
	<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		20.814.446.127	21.288.148.191
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	70		17.578.701.592	17.578.701.592

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Q.Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thuý Nga

Chủ tịch Công ty


 Lương Thành Vương

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	1 354 016 576		13 155 564 152	13 275 951 368	1 233 629 360	
1121	TG Ngân hàng VIETCOMBANK - VND	8 787 254 575		90 918 478 935	92 219 890 626	7 485 842 884	
1122	Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ	5 294 377 040		47 086 409 230	49 374 056 922	3 006 729 348	
1281	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn USD	5 852 500 000				5 852 500 000	
1288	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VND	34 590 117 809		1 701 207 933	1 450 921 040	34 840 404 702	
131	Phải thu của khách hàng	23 782 629 318	817 400 865	69 893 829 441	76 894 302 410	16 957 648 344	992 892 860
133	Thuế GTGT được khấu trừ			5 336 076 613	5 336 076 613		
136	Phải thu nội bộ	9 467 453 403		6 740 111 782	4 323 329 982	11 884 235 203	
138	Phải thu khác	9 529 499 784	75 000	1 152 762 218	2 276 488 833	8 461 631 568	55 933 399
141	Tạm ứng cho CBCNV	369 230 067		2 380 457 638	1 697 612 380	1 052 075 325	
153	Công cụ, dụng cụ	8 451 728		48 487 710	56 939 438		
154	Chi phí SXKD dở dang	120 233 259		15 447 310 126	15 561 378 671	6 164 714	
156	Hàng hoá	5 145 021 676		40 614 827 277	41 048 220 338	4 711 628 615	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	5 086 537 627				5 086 537 627	
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 484 807 508				6 484 807 508	
2115	Thiết bị, dụng cụ quản lý	550 446 416		38 172 727	35 831 040	552 788 103	
2131	TSCD vô hình-Quyền sử dụng đất	4 585 756 000		9 160 000 000		13 745 756 000	8 389 620 754
2141	Khấu hao TSCD Hữu hình		7 961 036 240	35 831 040	464 415 554		3 968 212 800
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư		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	
242	Chi phí trả trước	617 583 969		300 785 982	313 292 086	605 077 865	
2441	Cảm có, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	4 151 277 998		7 865	132 000	4 151 153 863	
2442	Cảm có, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	500 000 000		4 767 763 875	4 143 570 000	1 124 193 875	
331	Phải trả cho người bán	10 521 104 859	18 192 225 873	64 757 543 248	64 342 258 115	3 214 212 603	10 470 048 484
33311	Thuế GTGT đầu ra		683 790 597	6 248 212 361	6 125 036 047		560 614 283
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			3 616 019 237	3 616 019 237		
3332	Thuế Tiêu thụ đặc biệt		275 662 600	6 031 067 141	5 898 143 953		142 739 412
33332	Thuế nhập khẩu			1 225 974 825	1 225 974 825		
3334	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp		468 653 873	468 653 873	790 385 985		790 385 985
3335	Thuế thu nhập cá nhân		48 680 639	112 399 073	88 049 817		24 331 383
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 CBNV Công ty		1 360 527 211	3 438 284 223	2 694 317 412		616 560 400
3342	Phải trả Viên chức quản lý Công ty		357 506 390	872 801 390	515 295 000		
335	Chi phí phải trả		1 336 599 504	1 694 920 602	1 685 279 997		1 326 958 899
336	Phải trả nội bộ		9 467 453 403	6 935 486 456	9 352 268 256		11 884 235 203
3382	Kinh phí công đoàn		26 050 994	64 960 912	57 385 672		18 475 754
3383	Bảo hiểm xã hội			422 735 035	422 735 035		
3384	Bảo hiểm y tế			74 560 815	74 560 815		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			33 138 140	33 138 140		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		141 384 091	154 111 363			138 234 092
3388	Phải trả, phải nộp khác		1 315 464 724	200 146 663	76 465 663		1 315 464 724
34111	Vay ngắn hạn			8 000 000 000	8 000 000 000		
344	Nhận ký quỹ, ký cược		2 854 597 630	2 773 152 630			81 445 000
3531	Quỹ Khen thưởng		143 696 808	763 439 891	875 903 838		256 160 755

Tài khoản	Tên Tài khoản	Dư nợ DK	Dư có DK	PS nợ	PS có	Dư nợ CK	Dư có CK
3532	Quỹ phúc lợi		1 060 233		463 276 559		464 336 792
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		41 618 942	297 525 154	255 906 212		
356	Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ		285 538 029				285 538 029
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		42 971 483 640				42 971 483 640
413	Chênh lệch tỷ giá			393 194	393 194		
414	Quỹ đầu tư phát triển		61 625 977 340				61 625 977 340
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			1 540 365 796	4 692 774 483		3 152 408 687
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4 566 506 296	5 356 892 281	3 951 929 927		3 161 543 942
51111	Doanh thu bán hàng			41 172 225 172	41 172 225 172		
51112	Doanh thu DV cho thuê VP			266 890 908	266 890 908		
51113	Doanh thu dịch vụ Du lịch			18 520 435 659	18 520 435 659		
51114	Doanh thu hàng TBDC			2 598 817 371	2 598 817 371		
51115	Doanh thu dịch vụ khác			53 682 539	53 682 539		
51116	Doanh thu dịch vụ thuê ô tô			53 750 000	53 750 000		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính(tiền gửi)			2 229 457 721	2 229 457 721		
5152	Doanh thu hoạt động tài chính khác			52 400 615	52 400 615		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			417 475 651	417 475 651		
627	Chi phí sản xuất chung			9 686 966 596	9 686 966 596		
632	Giá vốn			56 106 572 051	56 106 572 051		
635	Chi phí tài chính			18 831 622	18 831 622		
641	Chi phí bán hàng			2 080 908 198	2 080 908 198		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2 834 396 606	2 834 396 606		
711	Thu nhập khác			44 978 419	44 978 419		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			790 385 985	790 385 985		
911	Xác định kết quả hoạt động SXKD			64 992 638 404	64 992 638 404		
	Tổng cộng	158 911 203 722	158 911 203 722	625 793 504 474	625 642 543 110	152 693 602 617	152 693 602 617

Q.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thúy Hà

M.S.D.N.: 0100109949
 CÔNG CHỦ TỊCH CÔNG TY
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 MỘT THÀNH VIÊN
 XUẤT NHẬP KHẨU
 DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ
 HỒ GIỮM
 TP. HÀ NỘI
 Ngày 18 tháng 07 năm 2023
 Nguyễn Thành Vương