

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	249,574,018,525	256,395,692,003.
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	49,308,754,485	44,153,022,419.
1. Tiền	111	29,284,096,951	33,589,612,213.
2. Các khoản tương đương tiền	112	20,024,657,534	10,563,410,206.
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	46,746,646,549	61,445,670,301.
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	46,746,646,549	61,445,670,301.
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	40,081,640,864	27,879,317,977.
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	28,758,964,093	22,679,963,127.
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9,174,103,460	3,432,757,262.
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	2,534,576,061	2,152,600,338.
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(386,002,750)	(386,002,750)
IV. Hàng tồn kho	140	95,346,448,095	105,213,140,413.
1. Hàng tồn kho	141	103,419,012,295	113,285,704,613.
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(8,072,564,200)	(8,072,564,200)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	18,090,528,532	17,704,540,893.
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,172,785,507	1,058,825,501.
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	13,847,314,954	14,129,136,608.
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	2,070,428,071	2,516,578,784.
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200	263,813,338,735	270,152,432,902.
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	16,130,897,699	16,212,815,399.
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	25,423,496,066	25,899,073,766.
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	1,006,385,000	612,725,000.
6. Phải thu dài hạn khác	216	15,740,571,308	15,740,571,308.
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	(26,039,554,675)	(26,039,554,675)
II. Tài sản cố định	220	219,942,080,645	225,984,720,755.
1. TSCĐ hữu hình	221	137,150,951,229	141,974,053,335.
- Nguyên giá	222	272,587,797,532	271,254,612,347.
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(135,436,846,303)	(129,280,559,012)
3. TSCĐ vô hình	227	82,791,129,416	84,010,667,420.
- Nguyên giá	228	98,473,448,408	98,473,448,408.
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(15,682,318,992)	(14,462,780,988)
III. Bất động sản đầu tư	230		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	3,388,225,501	3,306,407,319.
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	3,388,225,501	3,306,407,319.
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	23,531,452,940	23,531,452,940.



1. Đầu tư vào công ty con	251	21,938,500,000	21,938,500,000.
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3,252,044,618	3,252,044,618.
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(1,659,091,678)	(1,659,091,678)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	820,681,950	1,117,036,489.
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	820,681,950	1,117,036,489.
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	513,387,357,260	526,548,124,905.
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	85,527,317,345	103,717,211,530.
I. Nợ ngắn hạn	310	81,375,982,923	99,502,957,108.
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	21,277,324,678	33,165,036,625.
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	30,764,223,696	16,852,923,576.
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	113,444,383	290,880,965
4. Phải trả người lao động	314	3,093,827,057	12,439,575,474.
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1,090,159,720	1,672,983,145.
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2,320,666,637	2,304,752,244.
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	50,000,000	50,000,000.
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	671,153,860	9,159,562,860.
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	21,995,182,892	23,567,242,219.
II. Nợ dài hạn	330	4,151,334,422	4,214,254,422.
1. Phải trả người bán dài hạn	331	2,644,189,041	2,707,109,041.
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	220,650,000	220,650,000.
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	1,286,495,381	1,286,495,381.
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	427,860,039,915	422,830,913,375.
I. Vốn chủ sở hữu	410	427,860,039,915	422,830,913,375.
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	405,260,224,674	405,260,224,674.
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	249,790,888	249,790,888.
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	8,028,935,417	2,999,808,877.
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	4,731,887,012	1,217,938,948.
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	3,297,048,405	1,781,869,929.
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	14,321,088,936	14,321,088,936.
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440	513,387,357,260	526,548,124,905.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Việt Hùng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Lan Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Chi tiêu	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	66,169,831,696	123,102,138,648	128,880,440,667	223,541,686,882
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	66,169,831,696	123,102,138,648	128,880,440,667	223,541,686,882
4. Giá vốn hàng bán	11	57,948,895,317	114,032,909,644	114,889,453,690	207,607,110,315
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	8,220,936,379	9,069,229,004	13,990,986,977	15,934,576,567
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	751,183,256	465,939,497	1,033,349,901	832,581,162
7. Chi phí tài chính	22		95,519	-	604,062
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			-	-
8. Chi phí bán hàng	25	1,220,913,553	1,249,257,428	2,399,575,702	2,156,245,649
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6,352,433,087	5,706,605,248	9,872,693,673	9,267,350,353
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	1,398,772,995	2,579,210,306	2,752,067,503	5,342,957,665
11. Thu nhập khác	31	117,171,114	159,770,528	1,313,516,224	893,068,334
12. Chi phí khác	32	-	3,742,625	500	76,915,964
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	117,171,114	156,027,903	1,313,515,724	816,152,370
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1,515,944,109	2,735,238,209	4,065,583,227	6,159,110,035
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	303,188,822	594,280,854.00	768,534,822	1,194,157,449
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1,212,755,287	2,140,957,355	3,297,048,405	4,964,952,586

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Trần Việt Hùng

Đặng Thị Lan Anh

CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG & THIẾT BỊ ĐỒ THỊ

Số 01 Phố Vũ Đức Thận, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Mẫu số : B03a-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	221,424,956,043	303,122,293,883
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(103,641,354,720)	(98,079,809,345)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(29,114,729,994)	(29,555,136,595)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1,004,765,778)	(1,400,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	59,065,885,740	47,579,037,199
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(140,524,310,779)	(215,115,863,352)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6,205,680,512	6,550,521,790
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	(1,333,185,185)	(1,902,693,692)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các 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	283,236,739	240,883,508
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,049,948,446)	(1,661,810,184)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	5,155,732,066	4,888,711,606
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	44,153,022,419	35,291,040,670
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	49,308,754,485	40,179,752,276

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Trần Việt Hùng

Đặng Thị Lan Anh