

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

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	274,966,482,809	285,599,903,364
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	57,707,386,689	53,281,788,322
1. Tiền	111	34,682,729,155	41,718,378,116
2. Các khoản tương đương tiền	112	23,024,657,534	11,563,410,206
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	48,507,533,767	61,742,418,721
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	48,507,533,767	61,742,418,721
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	50,506,638,856	43,582,609,742
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	36,426,328,710	36,649,438,773
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	9,066,209,514	3,766,671,852
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6,182,033,652	4,334,432,137
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(1,175,150,020)	(1,175,150,020)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	137	7,217,000	7,217,000
IV. Hàng tồn kho	140	100,104,691,709	109,151,757,935
1. Hàng tồn kho	141	108,177,255,909	117,224,322,135
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(8,072,564,200)	(8,072,564,200)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	18,140,231,788	17,841,328,644
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,185,081,235	1,166,232,330
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	2,107,835,599	2,545,959,706
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	254,857,926,229	261,591,874,317
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	1,180,251,510	1,486,219,393
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	789,925,119	1,013,975,302
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(26,039,554,675)	(26,039,554,675)
II. Tài sản cố định	220	226,507,632,424	232,620,386,656
1. Tài sản cố định hữu hình	221	138,251,891,467	143,145,107,695
- Nguyên giá	222	278,047,525,165	276,714,339,980
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(139,795,633,698)	(133,569,232,285)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-
3. Tài sản cố định vô hình	227	88,255,740,957	89,475,278,961
- Nguyên giá	228	103,938,059,949	103,938,059,949
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(15,682,318,992)	(14,462,780,988)
III. Bất động sản đầu tư	230	13,891,792,098	14,059,792,098
- Nguyên giá	231	16,747,792,098	16,747,792,098
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	(2,856,000,000)	(2,688,000,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	7,591,202,148	7,350,649,376



1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	2,478,683,362	2,319,948,772
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5,112,518,786	5,030,700,604
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	3,252,044,618	3,252,044,618
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3,252,044,618	3,252,044,618
VI. Tài sản dài hạn khác	260	2,435,003,431	2,822,782,176
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2,435,003,431	2,822,782,176
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	529,824,409,038	547,191,777,681
NGUỒN VỐN			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	90,622,338,493	112,921,877,553
I. Nợ ngắn hạn	310	86,139,185,735	108,375,804,795
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	21,989,042,963	36,162,473,078
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	32,142,463,302	19,543,370,222
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	346,808,664	553,432,207
4. Phải trả người lao động	314	3,848,912,435	13,691,268,716
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1,201,690,569	1,783,081,997
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	3,722,912,988	3,631,813,867
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	22,166,200,954	23,800,801,848
II. Nợ dài hạn	330	4,483,152,758	4,546,072,758
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
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	331,818,336	331,818,336
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	1,286,495,381	1,286,495,381
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	439,202,070,545	434,269,900,128
I. Vốn chủ sở hữu	410	439,202,070,545	434,269,900,128
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	405,260,224,674	405,260,224,674
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	405,260,224,674	405,260,224,674
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	404,110,058	404,110,058
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	843,314,638	821,925,983
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7,896,014,204	2,949,997,332
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	4,293,593,691	847,763,015
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3,602,420,513	2,102,234,317
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	14,321,088,936	14,321,088,936
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	10,477,318,035	10,512,553,145
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	529,824,409,038	547,191,777,681



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 HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	142,215,394,894	293,950,753,929
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	142,215,394,894	293,950,753,929
4. Giá vốn hàng bán	11	121,168,748,678	270,971,424,673
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	21,046,646,216	22,979,329,256
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	733,947,260	854,399,069
7. Chi phí tài chính	22		2,971,827
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	25	5,371,587,306	4,728,746,855
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	13,303,050,997	13,049,348,120
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	3,105,955,173	6,052,661,523
11. Thu nhập khác	31	1,235,583,525	945,187,834
12. Chi phí khác	32	18,817,189	77,632,501
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1,216,766,336	867,555,333
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	4,322,721,509	6,920,216,856
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	901,109,337	1,351,976,646
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	3,421,612,172	5,568,240,210
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61	3,272,858,357	5,375,420,389
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	148,753,815	192,819,821

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Trần Việt Hùng
Trần Việt Hùng

Đặng Thị Lan Anh
Đặng Thị Lan Anh

CÔNG TY TNHH MTV CHIẾU SÁNG & THIẾT BỊ ĐÓ 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 HỢP NHẤT (PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số TT	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	Lợi nhuận trước thuế	01	4,322,721,509	6,920,216,856
2	Điều chỉnh cho các khoản:			
	- Khấu hao TSCĐ và	02	7,583,712,683	7,988,009,059
	- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,068,959,666)	(854,399,069)
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLD	08	10,837,474,526	14,053,826,846
	Tăng giảm các khoản phải thu	09	(5,942,579,577)	(16,664,441,098)
	Tăng giảm hàng tồn kho	10	10,184,117,858	84,610,907,787
	Tăng giảm các khoản phải trả	11	(12,171,783,218)	(3,807,528,473)
	Tăng giảm chi phí trả trước	12	(631,070,160)	574,998,610
	Tiền lãi vay đã trả	14		(10,570,379)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1,132,722,310)	(2,478,837,389)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	60,968,513,545	2,585,530,727
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(53,354,646,510)	(14,411,577,406)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8,757,304,154	64,452,309,225
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(2,663,921,012)	(904,100,000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,891,480,698)	(60,384,732,824)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	427,341,900	854,399,069
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	(120,559,282)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4,248,619,092)	(60,434,433,755)
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		(342,000,000)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(83,086,695)	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(83,086,695)	(342,000,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4,425,598,367	3,675,875,470
	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	53,281,788,322	44,639,102,096
	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	57,707,386,689	48,314,977,566

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Trần Việt Hùng
Trần Việt Hùng

Đặng Thị Lan Anh
Đặng Thị Lan Anh