

Số: 466/BC-FOSCO-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

(Số liệu đã kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	237.933.281.623	352.887.559.132
1	Tiền và tương đương tiền	58.396.418.529	86.486.572.512
2	Đầu tư ngắn hạn	80.000.000.000	160.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	93.054.507.139	105.045.629.965
4	Hàng tồn kho	-	32.400.000
5	Tài sản ngắn hạn khác	6.482.355.955	1.322.956.655
II	Tài sản dài hạn	228.942.165.436	149.249.631.725
1	Các khoản phải thu dài hạn	2.305.000.000	2.305.000.000
2	Tài sản cố định	7.316.201.497	6.501.469.820
	- TSCĐ hữu hình	7.260.311.712	6.425.776.814
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- TSCĐ vô hình	55.889.785	75.693.006
3	Bất động sản đầu tư	2.726.448.482	2.438.595.506
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	100.594.515.457	102.004.566.399
5	Đầu tư tài chính dài hạn	116.000.000.000	36.000.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	-	-
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	466.875.447.059	502.137.190.857
III	Nợ phải trả	136.051.354.637	151.019.095.023
1	Nợ ngắn hạn	82.913.882.618	97.439.654.279
2	Nợ dài hạn	53.137.472.019	53.579.440.744
VI	Nguồn vốn chủ sở hữu	330.824.092.422	351.118.095.834
1	Vốn của chủ sở hữu	330.824.092.422	351.118.095.834
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	230.601.000.000	230.601.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
	- Chênh lệch định giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	100.223.092.422	100.223.092.422
	- Lợi nhuận chưa phân phối	-	20.294.003.412
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	466.875.447.059	502.137.190.857

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	6 tháng đầu năm 2020	6 tháng đầu năm 2021
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	72.281.727.257	76.302.216.693
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.316.355.862	2.046.202.182
3	Doanh thu thuần	69.965.371.395	74.256.014.511
4	Giá vốn hàng bán	44.243.948.791	44.173.015.174
5	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	25.721.422.604	30.082.999.337
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6.880.040.446	5.013.187.997
7	Chi phí tài chính	683.958.377	198.119.271
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.717.143.655	19.030.825.939
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.200.361.018	15.867.242.124
10	Thu nhập khác	1.537.941.114	9.902.267.725
11	Chi phí khác	59.679	39.839
12	Lợi nhuận khác	1.537.881.435	9.902.227.886
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.738.242.453	25.769.470.010
14	Thuế TNDN phải nộp	3.434.982.250	5.475.466.598
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.303.260.203	20.294.003.412
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-
17	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Đầu năm 2021	Cuối quý 2 năm 2021
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50,96% 49,04%	70,28% 29,72%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29,14% 70,86%	30,08% 69,92%
3	Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,78 3,92	4,04 5,78
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,41	0,43
5	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,01	1,06

TỔNG GIÁM ĐỐC *lu*



lu
NGUYỄN TƯỜNG MINH