

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)	100		2.981.284.961.781	2.926.626.485.908
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.492.442.647.282	1.353.493.337.391
1. Tiền	111		8.442.647.282	493.337.391
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.484.000.000.000	1.353.000.000.000
II. Các khoản đầu tư	120		1.463.196.137.389	1.550.705.969.312
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121			
a. Tiền gửi có kỳ hạn	121A			
b. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	121B			
c. Đầu tư trái phiếu	121C			
d. Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	121D			
2. Cho Vay	122		1.392.935.029.949	1.480.444.861.872
a. Cho vay	122A		1.416.008.079.385	1.498.420.426.700
b. Dự phòng rủi ro cho vay (*)	122B		(23.073.049.436)	(17.975.564.828)
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123		70.261.107.440	70.261.107.440
a. Đầu tư vào công ty con	123A			
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	123B		4.250.000.000	4.250.000.000
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123C		66.011.107.440	66.011.107.440
d. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	123D			
III. Các khoản phải thu	130		23.720.717.058	20.122.414.058
1. Phải thu của khách hàng	131		8.034.050.000	14.070.459.000
a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay	131A		2.955.139.000	8.988.282.000
b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	131B			
c. Phải thu từ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	131C			
d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn	131D			3.266.000
e. Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác	131E		5.078.911.000	5.078.911.000
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay	133			
4. Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	134		15.571.612.000	5.948.900.000
5. Phải thu nội bộ	135			
6. Phải thu khác	136		115.055.058	103.055.058
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137			
8. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	138			
9. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản cố định	150		1.922.523.497	2.116.110.179
1. Tài sản cố định hữu hình	151		1.922.523.497	2.116.110.179

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	152		6.347.385.758	6.347.385.758
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	153		(4.424.862.261)	(4.231.275.579)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	154			
- Nguyên giá	155			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	156			
3. Tài sản cố định vô hình	157			
- Nguyên giá	158		240.982.000	240.982.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	159		(240.982.000)	(240.982.000)
VI. Bất động sản đầu tư	160			
- Nguyên giá	161			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162			
VII. Tài sản dở dang	170			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	171			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	172			
VIII. Tài sản khác	180		2.936.555	188.654.968
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181			
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	182			162.613.746
3. Chi phí trả trước	183		2.936.555	26.041.222
4. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế	184			
5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	185			
6. Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý	186			
7. Tài sản khác	188			
B - NỢ PHẢI TRẢ	200		353.783.521.691	361.451.059.101
I. Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay	210			320.000.000
1. Vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư	211			
2. Vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất	212			
3. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	213			
4. Vốn nhận ủy thác ứng vốn	214			320.000.000
5. Nhận hợp vốn cho vay đầu tư	215			
II. Các khoản phải trả	220		12.409.373.998	11.014.731.472
1. Phải trả người bán	221			
2. Người mua trả tiền trước	222			
3. Phải trả lãi, chi phí huy động vốn	223		3.009.322.062	1.835.880.657
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	224		853.279.790	630.325.523
5. Phải trả người lao động	225			1.368.000.000
6. Chi phí phải trả	226			
7. Phải trả nội bộ	227			
8. Doanh thu chưa thực hiện	228			
9. Phải trả khác	229		7.091.461.604	6.305.133.043
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	230			
11. Dự phòng phải trả	231			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	232		1.455.310.542	875.392.249
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	233			
14. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	234			
III. Vay và nợ thuê tài chính	240		341.374.147.693	350.116.327.629
1. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	241			
2. Nợ vay	242		341.374.147.693	350.116.327.629
3. Trái phiếu phát hành	243			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Các khoản nợ thuế tài chính	244			
C - VỐN CHỦ SỞ HỮU	300		2.627.501.440.090	2.565.175.426.807
I. Vốn chủ sở hữu	310		2.627.501.440.090	2.565.175.426.807
1. Vốn góp của chủ sở hữu	311		1.474.499.989.359	1.474.499.989.359
2. Vốn khác của chủ sở hữu	312		316.066.489.878	316.066.489.878
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	313			
4. Quỹ đầu tư phát triển	314		658.889.889.569	562.477.035.020
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	315		113.311.058.126	102.330.963.190
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	316		64.734.013.158	109.800.949.360
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	316A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	316B		64.734.013.158	109.800.949.360
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	317			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	320			
1. Nguồn kinh phí	321			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	322			
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (330=200+300)	330		2.981.284.961.781	2.926.626.485.908

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU

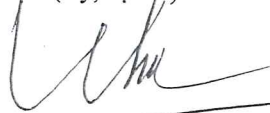
(Ký, họ tên)



Nguyễn Khả Phương Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Lê Thị Quỳnh Thu



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Trọng Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Thu nhập lãi thuần	01		59.200.209.174	49.131.656.167
1.1. Doanh thu thuần lãi cho vay	02		66.884.044.463	57.243.247.734
1.2. Chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn và các khoản chi phí hoạt động cho vay	03		7.683.835.289	8.111.591.567
2. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp	04			
2.1. Doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp	05			
2.2. Chi phí hoạt động đầu tư trực tiếp	06			
3. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ	07		1.320.897.058	668.695.072
3.1. Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ	08		1.324.025.458	671.128.272
3.2. Chi phí hoạt động dịch vụ	09		3.128.400	2.433.200
4. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10		16.612.246.000	10.739.268.000
4.1. Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11		16.612.246.000	10.739.268.000
4.2. Chi phí hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12			
5. Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính	13			
5.1. Doanh thu từ hoạt động tài chính	14			
5.2. Chi phí tài chính	15			
6. Chi phí hoạt động kinh doanh	16		6.294.112.443	6.076.336.704
7. Thu nhập thuần khác	17			250.000.000
7.1. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	18			250.000.000
7.2. Chi phí khác	19			
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro cho vay (20 = 01 + 04 + 07 + 10 + 13 - 16 + 17)	20		70.839.239.789	54.713.282.535
9. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay	30		5.097.484.608	529.252.230
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (40 = 20 - 30)	40		65.741.755.181	54.184.030.305
11. Chi phí thuế TNDN	50		1.007.742.023	542.045.819
11.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.007.742.023	542.045.819
11.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=40 - 50)	60		64.734.013.158	53.641.984.486

Lập, ngày 15... tháng 07... năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Khả Phương Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Quỳnh Thu

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Trọng Dũng

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

Từ 01/01/2021 đến 31/06/2021

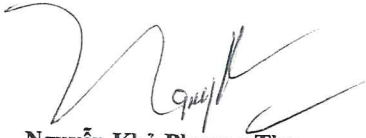
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	01			
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.194.299.260)	(1.096.631.943)
3. Tiền thu từ các khoản phí	03		1.471.632.000	740.934.000
4. Tiền chi cho vay	04		(82.036.629.685)	(201.895.240.401)
5. Tiền thu hồi gốc cho vay	05		164.448.977.000	122.360.600.131
6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi	06		72.876.625.463	61.820.127.734
7. Tiền thu từ đi vay	07		777.000	804.000
8. Tiền trả nợ gốc vay	08		(8.742.956.936)	(9.015.158.863)
9. Tiền lãi vay đã trả	09		(6.510.393.884)	(6.901.697.161)
10. Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay	10			
11. Chênh lệch tiền thu, chi từ nhận vốn ủy thác cấp phát đầu tư	11			
12. Chênh lệch tiền thu, chi từ vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất	12			
13. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	13			
14. Chênh lệch tiền thu, chi nhận ủy thác ứng vốn	14		(320.000.000)	(130.000.000)
15. Chênh lệch tiền thu, chi nhận hợp vốn cho vay đầu tư	15			
16. Tiền chi trả cho người lao động	16		(4.915.733.266)	(4.689.870.889)
17. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro	17			250.000.000
18. Thuế TNDN đã nộp	18		(472.500.997)	(636.666.868)
19. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19		6.003.550.159	65.062.092.051
20. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	20		(8.649.271.703)	(78.325.576.296)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30		131.959.775.891	(52.456.284.505)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	31			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	32			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	33			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	34			
5. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia	35		6.989.534.000	1.040.634.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40		6.989.534.000	1.040.634.000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	41			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu	42			
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	43			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (60 = 30+40+50)	60		138.949.309.891	(51.415.650.505)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70		1.353.493.337.391	526.971.919.680
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	71			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (80 = 60+70+71)	80		1.492.442.647.282	475.556.269.175

NGƯỜI LẬP BIỂU

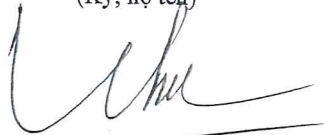
(Ký, họ tên)



Nguyễn Khả Phương Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Lê Thị Quỳnh Thu



Lập, ngày 15... tháng 07 năm 2021

GIAM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Trọng Dũng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

Chi tiêu	Số dư đầu kỳ		Số tăng giảm trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Năm trước	Năm nay	Số tăng	Số giảm	Số tăng	Số giảm	Năm trước	Năm nay
1. Vốn Ngân sách NN cấp	683.933.510.122	1.474.499.989.359	0	0	0	0	683.933.510.122	1.474.499.989.359
2. Vốn khác của chủ sở hữu	16.457.162.461	316.066.489.878	0	0	0	0	316.066.489.878	316.066.489.878
3. Quỹ đầu tư phát triển	770.424.541.510	562.477.035.020	96.412.854.549	0	96.412.854.549	0	562.477.035.020	658.889.889.569
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ DPTC)	91.895.477.072	102.330.963.190	10.980.094.936	0	10.980.094.936	0	102.330.963.190	113.311.058.126
5. Lợi nhuận chưa phân phối	104.354.861.177	109.800.949.360	64.734.013.158	109.800.949.360	64.734.013.158	109.800.949.360	53.641.984.486	64.734.013.158
TỔNG CỘNG	1.667.065.552.342	2.565.175.426.807	172.126.962.643	109.800.949.360	172.126.962.643	109.800.949.360	1.718.449.982.696	2.627.501.440.090

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Khả Phương Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lê Thị Quỳnh Thu

Ngày 15 tháng 07 năm 2021

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Trọng Dũng