

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CÔNG TY TNHH NN 1TV LÂM NGHIỆP NAM HÒA



**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**



Thủy Bằng, tháng 07 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2024	Tại ngày 01/01/2024
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		35.518.086.760	35.045.077.295
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.241.771.064	4.052.500.355
1. Tiền	111	VI.01	2.241.771.064	4.052.500.355
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.500.000.000	8.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9.500.000.000	8.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		317.617.040	1.741.165.012
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	106.432.000	1.350.424.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.700.000	17.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	200.457.040	390.013.012
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6.972.000)	(16.272.000)
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	22.550.393.805	21.158.764.046
1. Hàng tồn kho	141		22.550.393.805	21.158.764.046
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		908.304.851	92.647.882
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	8.304.851	
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	900.000.000	92.647.882
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.915.097.485	2.049.959.160
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		218.415.000	211.912.100
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
2. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b	218.415.000	211.912.100
II. Tài sản cố định	220		1.110.028.237	1.231.150.849
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	1.110.028.237	1.231.150.849
- Nguyên giá	222		5.762.982.853	5.762.982.853
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.652.954.616)	(4.531.832.004)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	366.977.188	475.126.484
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	366.977.188	475.126.484
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		219.677.060	131.769.727
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	219.677.060	131.769.727
2. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		37.433.184.245	37.095.036.455

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2024	Tại ngày 01/01/2024
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		13.144.080.916	14.365.957.573
I. Nợ ngắn hạn	310		5.425.304.069	5.903.858.517
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	29.627.000	100.939.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		61.911.000	10.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	679.339.841	544.211.328
4. Phải trả người lao động	314		3.046.980.554	3.190.991.985
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a		29.629.630
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	430.100.000	54.536.000
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.177.345.674	1.973.550.574
II. Nợ dài hạn	330		7.718.776.847	8.462.099.056
1. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	2.692.754.872	3.085.809.192
2. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	5.026.021.975	5.376.289.864
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		24.289.103.329	22.729.078.882
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	21.334.490.800	19.243.814.065
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13.135.708.735	13.135.708.735
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.432.818.960	2.432.818.960
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.765.963.105	3.675.286.370
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.620.286.370	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.145.676.735	3.675.286.370
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28	2.954.612.529	3.485.264.817
1. Nguồn kinh phí	431		2.954.612.529	3.485.264.817
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		37.433.184.245	37.095.036.455

Lập, Ngày 17 tháng 7 năm 2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Nguyên Bảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phát

Chủ tịch Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Nguyên Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (Từ 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)	Kỳ trước (Từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	8.154.234.148	7.287.407.287
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8.154.234.148	7.287.407.287
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.581.199.098	3.229.376.046
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.573.035.050	4.058.031.241
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	136.211.619	174.051.917
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	2.099.518.153	196.304.582
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2.032.186.718	1.727.496.898
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		2.577.541.798	2.308.281.678
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4.500.000	65.999.000
12. Chi phí khác	32	VII.7		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.500.000	65.999.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.582.041.798	2.374.280.678
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	436.365.063	284.913.681
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.145.676.735	2.089.366.997
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phầnNgười lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Nguyên Bảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Phát

Lập, Ngày 17 tháng 7 năm 2024

Chủ tịch Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Nguyên Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (Từ 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)	Kỳ trước (Từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10.516.834.397	11.487.967.584
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.946.793.510)	(2.424.706.248)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.002.002.017)	(3.526.283.287)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(426.213.600)	(468.200.884)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.364.581.383	2.600.331.131
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.053.347.563)	(3.353.220.634)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		453.059.090	4.315.887.662
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			
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		(9.800.000.000)	(7.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.300.000.000	5.500.000.000
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		136.211.619	174.051.917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.363.788.381)	(1.325.948.083)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(900.000.000)	(1.130.538.974)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(900.000.000)	(1.130.538.974)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1.810.729.291)	1.859.400.605
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.052.500.355	2.616.969.640
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	VIII	2.241.771.064	4.476.370.245

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Nguyên Bảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Phát

Lập, Ngày 17 tháng 7 năm 2024
Chủ tịch Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Nguyên Quang