

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
100 A. TÀI SẢN		2.863.342.806.258	2.755.074.372.736
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	450.882.860.040	645.429.655.231
111 1. Tiền		22.882.860.040	15.929.655.231
112 2. Các khoản tương đương tiền		428.000.000.000	629.500.000.000
120 II. Các khoản đầu tư	4	2.223.770.471.714	1.892.321.023.593
121 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4.1	-	7.000.000.000
121a a. Tiền gửi có kỳ hạn		-	7.000.000.000
122 2. Cho vay	4.2	2.144.315.460.652	1.802.519.344.639
122a a. Cho vay		2.174.359.476.200	1.829.945.817.864
122b b. Dự phòng rủi ro cho vay		(30.044.015.548)	(27.426.473.225)
123 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.3	79.455.011.062	82.801.678.954
123c c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		83.795.340.000	83.795.340.000
123d d. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		(4.340.328.938)	(993.661.046)
130 III. Các khoản phải thu		126.961.700.980	147.611.802.614
131 1. Phải thu của khách hàng	5	15.554.628.755	18.630.736.956
131a a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay		14.034.722.515	17.770.910.184
131d d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn		1.437.032.240	776.685.772
131e e. Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác		82.874.000	83.141.000
132 2. Trả trước cho người bán	6	1.452.720.000	1.452.720.000
136 3. Phải thu khác	7	111.816.245.387	129.390.238.820
139 4. Dự phòng phải thu khó đòi		(1.861.893.162)	(1.861.893.162)
150 V. Tài sản cố định		33.313.680.459	36.788.395.744
151 1. Tài sản cố định hữu hình	8	24.476.337.864	27.701.919.262
152 - Nguyên giá		51.408.012.298	49.095.218.466
153 - Giá trị hao mòn lũy kế		(26.931.674.434)	(21.393.299.204)
157 2. Tài sản cố định vô hình	9	8.837.342.595	9.086.476.482
158 - Nguyên giá		10.889.237.484	10.889.237.484
159 - Giá trị hao mòn lũy kế		(2.051.894.889)	(1.802.761.002)
160 VI. Bất động sản đầu tư	10	28.362.278.482	28.916.085.462
161 - Nguyên giá		34.919.289.229	34.254.259.619
162 - Giá trị hao mòn lũy kế		(6.557.010.747)	(5.338.174.157)
170 VII. Tài sản dở dang		-	3.935.155.497
172 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	3.935.155.497
180 VIII. Tài sản khác		51.814.583	72.254.595
183 1. Chi phí trả trước	11	51.814.583	72.254.595

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
(tiếp theo)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
200 B. NỢ PHẢI TRẢ		483.924.487.295	505.173.553.251
210 I. Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay	12	33.783.060.300	63.366.684.349
213 1. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		33.783.060.300	63.366.684.349
220 II. Các khoản phải trả		98.733.254.636	63.611.679.741
222 1. Người mua trả tiền trước		1.873.413	15.934.314
223 2. Phải trả lãi, chi phí huy động vốn	13	3.324.486.803	2.844.563.531
224 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14	664.839.298	1.222.315.879
225 4. Phải trả người lao động		3.106.583.336	3.124.172.613
226 5. Chi phí phải trả		194.258.000	180.996.000
228 6. Doanh thu chưa thực hiện		112.170.039	108.341.619
229 7. Phải trả khác	15	90.223.108.527	55.253.773.821
232 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.105.935.220	861.581.964
240 III. Vay và nợ thuê tài chính	16	351.408.172.359	378.195.189.161
242 1. Nợ vay		351.408.172.359	378.195.189.161
300 C. VỐN CHỦ SỞ HỮU	17	2.379.418.318.963	2.249.900.819.485
310 I. Vốn chủ sở hữu		2.379.418.318.963	2.249.900.819.485
311 1. Vốn góp của chủ sở hữu		2.129.844.095.538	2.015.300.714.079
314 2. Quỹ đầu tư phát triển		116.335.570.248	114.543.381.459
315 3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		133.238.653.177	120.056.723.947
330 Tổng cộng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		2.863.342.806.258	2.755.074.372.736

Đỗ Minh Đức
Người lập biểu

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Nguyễn Hùng
Kế toán trưởng



Ngô Hoàng Minh
Giám đốc