

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
A. TÀI SẢN			
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.1	284.344.970.274	193.228.253.196
111 1. Tiền		27.344.970.274	13.228.253.196
112 2. Các khoản tương đương tiền		257.000.000.000	180.000.000.000
120 II. Các khoản đầu tư	5.2	280.163.641.515	340.111.383.102
121 1. Đầu tư tài chính		189.000.000.000	254.000.000.000
122 2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		109.257.854.000	95.369.210.000
129 3. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư		(18.094.212.485)	(9.257.826.898)
130 III. Cho vay	5.3	2.345.468.291.261	2.238.903.739.103
131 1. Cho vay		2.364.853.693.701	2.269.082.848.477
139 2. Dự phòng rủi ro cho vay		(19.385.402.440)	(30.179.109.374)
140 III. Các khoản phải thu		100.438.891.947	129.979.960.918
141 1. Phải thu hoạt động	5.4	101.479.756.963	130.771.151.047
143 2. Các khoản phải thu khác	5.5	821.028.146	1.070.703.033
149 3. Dự phòng phải thu khó đòi		(1.861.893.162)	(1.861.893.162)
160 V. Tài sản cố định		28.792.313.381	30.458.114.545
161 1. Tài sản cố định hữu hình	5.7	20.428.399.850	21.857.486.482
161a - Nguyên giá		52.326.352.713	52.042.840.313
161b - Giá trị hao mòn lũy kế		(31.897.952.863)	(30.185.353.831)
163 2. Tài sản cố định vô hình	5.8	8.363.913.531	8.600.628.063
163a - Nguyên giá		10.889.237.484	10.889.237.484
163b - Giá trị hao mòn lũy kế		(2.525.323.953)	(2.288.609.421)
170 VI. Bất động sản đầu tư	5.9	26.049.621.470	27.281.717.198
170a - Nguyên giá		35.070.823.673	35.070.823.673
170b - Giá trị hao mòn lũy kế		(9.021.202.203)	(7.789.106.475)
190 VI. Tài sản khác	5.10	214.418.293	102.606.593
200 Tổng cộng Tài sản		3.065.472.148.141	2.960.065.774.655

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
(tiếp theo)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
B. NGUỒN VỐN			
300 I. Nợ phải trả		391.505.586.833	444.467.928.074
301 1. Phải trả hoạt động	5.11	7.074.159.396	3.617.626.191
302 2. Phải trả hoạt động ủy thác, hợp vốn	5.12	-	29.334.618.350
303 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.13	772.396.179	560.767.375
304 4. Phải trả người lao động		4.818.859.221	3.696.898.665
305 5. Các khoản phải trả khác	5.14	105.745.570.747	103.188.377.857
306 6. Vay và nợ thuê tài chính	5.15	270.984.218.755	302.771.235.557
308 7. Quỹ khen thưởng phúc lợi		2.110.382.535	1.298.404.079
400 II. Vốn chủ sở hữu		2.673.966.561.308	2.515.597.846.581
401 1. Vốn chủ sở hữu	5.16	2.368.509.509.972	2.246.179.665.786
401a - Vốn góp của chủ sở hữu		2.368.509.509.972	2.246.179.665.786
404 3. Các Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	5.16	305.457.051.336	269.418.180.795
410 Tổng cộng nguồn vốn		3.065.472.148.141	2.960.065.774.655



Đỗ Minh Đức
Người lập biểu
Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2024



Nguyễn Hùng
Kế toán trưởng




Ngô Hoàng Minh
Giám đốc