

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		506,417,157,479	636,491,817,198
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		77,020,559,973	68,668,011,307
111	1. Tiền		20,805,341,254	17,634,165,729
112	2. Các khoản tương đương tiền		56,215,218,719	51,033,845,578
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
121	1. Chứng khoán kinh doanh			
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)			
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		373,526,828,578	507,541,641,731
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		19,503,089,927	104,620,264,205
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		84,712,543,604	90,381,205,595
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6. Phải thu ngắn hạn khác		339,213,931,114	382,442,907,998
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(70,078,652,904)	(70,078,652,904)
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý		175,916,837	175,916,837
140	IV. Hàng tồn kho		32,870,989,071	28,711,167,608
141	1. Hàng tồn kho		32,870,989,071	28,711,167,608
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		22,998,779,857	31,570,996,552
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn			
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		22,389,751,771	30,961,968,466
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		609,028,086	609,028,086
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1,446,743,513,934	1,443,582,418,136
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		132,044,391,762	135,766,606,503
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng			
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn			
213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn			
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn		121,344,063,141	121,344,063,141
216	6. Phải thu dài hạn khác		10,700,328,621	14,422,543,362
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			
220	II. Tài sản cố định		1,159,515,692,898	1,219,865,166,441
221	1. Tài sản cố định hữu hình		979,652,235,442	1,036,909,206,684
222	- Nguyên giá		1,050,389,283,450	1,045,751,337,685
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(70,737,048,008)	(8,842,131,001)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính			
225	- Nguyên giá			
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
227	3. Tài sản cố định vô hình		179,863,457,456	182,955,959,757
228	- Nguyên giá		183,397,745,800	183,397,745,800
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(3,534,288,344)	(441,786,043)
230	III. Bất động sản đầu tư			
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		80,970,685,815	85,000,000
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		80,970,685,815	85,000,000
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		9,113,974,551	9,113,974,551
251	1. Đầu tư vào công ty con		31,612,001,714	31,612,001,714
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(22,498,027,163)	(22,498,027,163)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
260	V. Tài sản dài hạn khác		65,098,768,908	78,751,670,641
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		65,098,768,908	78,751,670,641
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại			
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	4. Tài sản dài hạn khác			
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1,953,160,671,413	2,080,074,235,334

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		2,085,406,499,013	2,596,369,841,063
310	I. Nợ ngắn hạn		906,716,035,684	1,417,679,377,734
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn		193,744,947,211	287,884,408,699
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		41,745,149,660	29,688,798,646
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			1,214,880,001
314	4. Phải trả người lao động		3,560,908,091	7,486,926,378
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		(5,232,263,300)	441,868,245,187
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn			
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
319	9. Phải trả ngắn hạn khác		672,897,294,022	649,536,118,823
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			
323	13. Quỹ bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
330	II. Nợ dài hạn		1,178,690,463,329	1,178,690,463,329
331	1. Phải trả người bán dài hạn			
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn			
333	3. Chi phí phải trả dài hạn			
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn			
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		14,484,463,329	14,484,463,329
337	7. Phải trả dài hạn khác			
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		1,164,206,000,000	1,164,206,000,000
339	9. Trái phiếu chuyển đổi			
340	10. Cổ phiếu ưu đãi			
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn			
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		(132,245,827,600)	(516,295,605,729)
410	I. Vốn chủ sở hữu		(132,245,827,600)	(516,295,605,729)
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		191,000,000,000	191,000,000,000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		191,000,000,000	191,000,000,000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi			
412	2. Thặng dư vốn cổ phần			
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu			
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)			
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		4,031,785,078	4,031,785,078
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(327,277,612,678)	(711,327,390,807)
422	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
431	1. Nguồn kinh phí			
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1,953,160,671,413	2,080,074,235,334

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

HOÀNG NHẬT TIẾN

NGUYỄN QUỐC BẢO

Ghi chú: Ngày 22/05/2024, Công ty CP Khai Vy đã hạch toán giảm nợ phải trả cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam số tiền là 438.082.336.599 đồng, theo Quyết định số 11/NQ-HĐTV ngày 22/05/2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ lãi cho Công ty CP Khai Vy.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

6 Tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		113,097,913,073	119,240,006,226
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		113,097,913,073	119,240,006,226
11	4. Giá vốn hàng bán		101,937,637,207	98,621,321,470
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		11,160,275,866	20,618,684,756
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		2,438,720,871	16,938,235,727
22	7. Chi phí tài chính		55,865,350,278	(14,671,345,340)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		52,389,270,000	64,413,535,984
24	8. Chi phí bán hàng		6,523,660,783	13,553,371,752
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		6,324,517,866	25,265,482,320
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(55,114,532,190)	13,409,411,751
31	11. Thu nhập khác		4,276,160,821	15,461,637,152
32	12. Chi phí khác		3,194,187,101	12,662,253,119
40	13. Lợi nhuận khác		1,081,973,720	2,799,384,033
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(54,032,558,470)	16,208,795,784
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(54,032,558,470)	16,208,795,784

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

HOÀNG NHẬT TIẾN

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc



NGUYỄN QUỐC BẢO

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		116,366,352,602	157,400,385,697
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(151,995,085,307)	(356,385,305,523)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(22,133,041,620)	(44,266,083,241)
04	4. Tiền lãi vay đã trả			(51,748,321,761)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp			
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		313,187,687,260	2,054,311,510,485
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(395,841,635,392)	(1,209,220,564,645)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(140,415,722,457)	550,091,621,012
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		148,768,271,123	(955,683,274,213)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			435,396,572,421
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			1,170,206,000,000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			(1,169,172,154,422)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			137,620,000,000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			14,761,594,063
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		148,768,271,123	(366,871,262,151)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
33	3. Tiền thu từ đi vay			63,417,412,898
34	4. Tiền trả nợ gốc vay			(198,517,958,767)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			(135,100,545,869)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		8,352,548,666	48,119,812,992
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		68,668,011,307	20,267,093,029
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			281,105,286
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		77,020,559,973	68,668,011,307

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

CÔNG TẬP GIẢM ĐỐC

KHẢI VY

QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

Người lập biểu

Kế toán trưởng

HOÀNG NHẬT TIẾN

NGUYỄN QUỐC BẢO