

Mẫu CBTT-06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC
ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin
trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY TNHH NTV CÀ PHÊ 52
MSDN: 6000180307

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 07 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
(6 tháng đầu năm 2021)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : Đồng

Stt	Nội dung	31/12/2020	30/6/2021
I	Tài sản ngắn hạn	15.323.864.876	16.303.662.730
1	Tiền và tương đương tiền	753.172.092	668.937.437
2	Đầu tư ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu		
4	Tài sản ngắn hạn khác		
II	Tài sản dài hạn	59.561.446.087	58.593.177.166
1	Tài sản cố định	41.760.337.351	40.653.607.985
	- TSCĐ hữu hình	41.760.337.351	40.653.607.985
	- Nguyên giá	62.953.994.321	62.953.994.321
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(21.193.656.970)	(22.300.386.336)
	- TSCĐ vô hình		
2	Các khoản đầu tư dài hạn khác		
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	17.731.108.736	17.869.569.181
4	Tài sản dài hạn khác	70.000.000	70.000.000
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	74.885.310.963	74.896.839.896
IV	Nợ phải trả	55.605.554.410	56.036.635.917
1	Nợ ngắn hạn	13.578.603.256	16.844.655.831
2	Nợ dài hạn	42.026.951.154	39.191.980.086
VI	Nguồn vốn chủ sở hữu	19.279.756.553	18.860.203.979



1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	14.051.315.856	14.051.315.856
	- Chênh lệch định giá lại tài sản	6.333.742.533	6.333.742.533
	- Lợi nhuận ST chưa phân phối	(1.906.080.442)	(2.325.633.016)
	- Lợi nhuận ST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	(2.206.314.353)	(2.206.314.353)
	- Lợi nhuận chưa phân phối	300.233.911	(119.318.663)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	4.140.000	4.140.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	796.638.606	796.638.606
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	74.885.310.963	74.896.839.896

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	30/6/2021	31/12/2020
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	4.743.868.864	7.539.861.889
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần	4.743.868.864	7.539.861.889
4	Giá vốn hàng hóa	3.429.775.070	6.586.663.043
5	Lợi nhuận gộp từ bán hàng & cung cấp dịch vụ	1.314.093.794	953.198.846
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.513.985	20.416.140
7	Chi phí tài chính	218.096.308	204.767.123
8	Chi phí bán hàng	132.079.580	32.795.234
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.374.629.465	551.069.015
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(408.197.574)	184.983.614
11	Thu nhập khác		127.877.059
12	Chi phí khác		6.762
13	Lợi nhuận khác		127.870.297
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(408.197.574)	312.853.911
15	Thuế TNDN phải nộp		
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(408.197.574)	312.853.911



III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		79,6	78,2
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		20,4	21,8
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		74,3	74,8
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		25,8	25,2
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh			
	- Khả năng thanh toán hiện hành			
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,42	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,41	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		1,62	

Nơi nhận:

- Tổng công ty
- Lưu TCHC

GIÁM ĐỐC CÔNG TY *Đ*



NGUYỄN CÔNG TRỊ