

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6 THÁNG NĂM 2023
(TỔNG CÔNG TY LIKSIN VÀ CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		853.535.685.755	836.597.353.962
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48.630.267.489	97.600.084.224
1. Tiền (111,112, 113)	111		48.630.267.489	64.600.084.224
2. Các khoản tương đương tiền (12121, 12811)	112		-	33.000.000.000
II. Đầu tư tái chính ngắn hạn	120		243.000.000.000	197.000.000.000
1.Chứng khoán kinh doanh (1211, 1212, 1218)	121		-	0
2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh (2291)	122		-	0
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12812, 1282, 12881)	123		243.000.000.000	197.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		253.073.762.046	240.409.191.408
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (131-)	131		250.752.219.045	238.054.624.131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn (331)	132		10.545.421.600	8.779.368.397
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn(136)	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD (337)	134		-	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn (12831)	135		-	0
6. Phải thu ngắn hạn khác (1385, 141, 2441,338,334)	136		4.859.509.547	6.478.847.732
7. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (22931)	137		(13.083.388.146)	(13.083.388.146)
8. Tài sản chờ xử lý (1381)	139		-	179.739.294
IV. Hàng tồn kho	140		282.222.433.823	273.093.064.741
1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158)	141		293.803.796.605	284.674.427.523
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2294)	149		(11.581.362.782)	(11.581.362.782)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.609.222.398	28.495.013.589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (2421)	151		366.890.211	748.273.125
2. Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		21.875.372.349	23.124.331.375
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333)	153		4.366.959.838	4.622.409.089
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	0
5. Tài sản ngắn hạn khác (22881)	155		-	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		738.757.351.682	751.896.095.886
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		88.850.000	88.850.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng (131-MS131)	211		-	0
2.Trả trước cho người bán dài hạn (331)	212		-	0
3.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (1361)	213		-	0
4.Phải thu nội bộ dài hạn (1361)	214		-	0
5.Phải thu về cho vay dài hạn (12832)	215		-	0
6.Phải thu dài hạn khác (1385, 1388, 334, 338, 2442)	216		88.850.000	88.850.000

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (22932)	219	-	0
II. Tài sản cố định	220	428.756.107.091	448.217.545.402
1. Tài sản cố định hữu hình	221	428.756.107.091	448.217.545.402
+ Nguyên giá (211)	222	1.166.187.261.756	1.154.841.624.234
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2141)	223	(737.431.154.665)	(706.624.078.832)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	0
+ Nguyên giá (212)	225	-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2142)	226	-	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	0
+ Nguyên giá (213)	228	747.974.227	747.974.227
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2143)	229	(747.974.227)	(747.974.227)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
+ Nguyên giá BĐSĐT (217)	231	-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2147)	232	-	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	53.637.062.224	46.255.276.980
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	-	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	242	53.637.062.224	46.255.276.980
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	228.563.852.131	228.563.852.131
1. Đầu tư vào công ty con (221)	251	21.555.000.000	21.555.000.000
2. Đầu tư vào Cty liên kết, liên doanh (222)	252	188.505.124.799	188.505.124.799
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (228)	253	65.447.060.000	65.447.060.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (2292)	254	(46.943.332.668)	(46.943.332.668)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12882)	255	-	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	27.711.480.236	28.770.571.373
1. Chi phí trả trước dài hạn (2422)	261	27.711.480.236	28.770.571.373
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (243)	262	-	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng dài hạn	263	-	0
4. Tài sản dài hạn khác (22882)	268	-	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1.592.293.037.437	1.588.493.449.848
NGUỒN VỐN	MS	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	388.366.765.498	424.061.206.726
I. Nợ ngắn hạn	310	280.007.681.532	316.567.259.462
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn (331)	311	71.745.674.816	70.797.771.385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (131)	312	1.554.207.276	1.289.223.919
3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333)	313	29.084.455.742	11.113.618.728
4. Phải trả người lao động (334)	314	52.066.623.670	56.220.305.564
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (335)	315	11.246.410.706	8.349.444.305
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn (336)	316		
7. Phải trả theo tiến độ KH HỖXĐ (337)	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (33871)	318	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác (1388, 338)	319	3.607.297.480	6.994.849.514
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (3411, 3412)	320	52.051.086.311	63.042.399.741
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (3411, 3412)	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	322	58.651.925.531	98.759.646.306

13. Quỹ bình ổn giá (357)	323	-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	108.359.083.966	107.493.947.264
1. Phải trả người bán dài hạn (331)	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn (131)	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn (33582)	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh(3361)	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn (3368)	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (33872)	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác (338,3442)	337	1.040.600.000	1.179.600.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (34112)	338	74.877.595.006	74.877.595.006
9. Trái phiếu chuyển đổi (343)	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn (35242)	342	-	-
13. Quỹ phát triển KHCN (356)	343	32.440.888.960	31.436.752.258
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	1.203.926.271.939	1.164.432.243.122
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.203.926.271.939	1.164.432.243.122
1. Vốn góp của chủ sở hữu (4111)	411	845.250.000.000	845.250.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần (4112)	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu (4118)	413	-	-
4. Vốn khác chủ sở hữu (4118)	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (419)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (412)	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413)	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển (414)	418	319.182.243.122	319.182.243.122
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (417)	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (4181)	420	-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối (421)	421	39.494.028.817	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB (441)	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí (461)	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (466,161)	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.592.293.037.437	1.588.493.449.848

Lập biểu



Kế toán trưởng



HỒ THỊ KIM OANH

Tp.HCM, Ngày 24 tháng 7 năm 2023



NGUYỄN NGỌC MINH THY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2023 (GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH một thành viên
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp,...
3. Ngành nghề kinh doanh : - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực, hoá chất in, và hậu cần in, giấy và nguyên liệu giấy.
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu giấy, thiết bị máy móc và sản phẩm phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Kinh doanh nhà, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, quầy sạp cửa hàng kinh doanh, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sân bãi, đường nội bộ, sửa chữa nhà, san lấp mặt bằng.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính: Công ty chuyển đổi từ loại hình Công ty Nhà Nước sang Công ty TNHH 1 thành viên theo nghị định số 25/2010 của Chính phủ ngày 19/03/2010. Công ty TNHH 1 TV hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu số 0301441600 do sở KH & ĐT cấp ngày 07.09.2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 14 tháng 02 năm 2017.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán: từ 01/01 kết thúc 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Tiền đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2 Công ty tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền theo:
 - Nguyên tắc :thực tế phát sinh xác định các khoản tương đương tiền: theo giá gốc
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá được công bố của các ngân hàng thương mại tại thời điểm giao dịch.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Hàng tồn kho được ghi nhận trên cơ sở giá gốc căn cứ vào hoá đơn mua hàng và các chi phí có liên quan
 - Phương pháp tính giá hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Cuối năm việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 48/2019/TT-BTC 08/8/2019 Bộ tài chính và Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định : theo nguyên giá và chi phí có liên quan
 - Phương pháp khấu hao áp dụng : Khấu hao đường thẳng theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính
4. Nguyên tắc ghi nhận theo giá gốc và lập dự phòng đầu tư dài hạn theo thông tư 89/2013/TT-BTC 28/6/2013 BTC
5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ nhưng chưa có hóa đơn, chứng từ.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

Nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty là vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200/2014/TT-BTC 22/12/2014.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: được ghi nhận là số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Việc phân phối lợi nhuận trích lập quỹ được thực hiện theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thực hiện về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp,

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác theo thực tế phát sinh.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo thông tư 96/2015/TT-BTC 22/06/2015

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- Tiền mặt	1.535.051.862	1.189.891.148
- Tiền gửi ngân hàng	47.095.215.627	96.410.193.076
- Tiền đang chuyển		

Cộng **48.630.267.489** **97.600.084.224**

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
--	---------	----------------	---------	----------------

2a. Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn

0

2b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác	243.000.000.000	243.000.000.000	197.000.000.000	197.000.000.000

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				

Cộng **0** **0**

2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
c1 Đầu tư vào công ty con		21.555.000.000		21.555.000.000
Công ty cổ phần bao bì Đông Nam Việt				
Công ty CP bao bì Liksin Phương Bắc	2.070.000	21.555.000.000	2.070.000	21.555.000.000

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
c2 Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết	8.258.362	188.505.124.799	8.258.362	188.505.124.799
Công ty TNHH liên doanh Hoa Việt		78.085.000.000		78.085.000.000
Công ty CP giấy Linh Xuân	640.380	6.656.950.000	640.380	6.656.950.000
Công ty CP sơn Bạch Tuyết	241.500	24.150.000.000	241.500	24.150.000.000
Công ty CP Nhựa Phú Thọ	26.480	2.648.000.000	26.480	2.648.000.000
Công ty CP Phát Tài	679.706	6.797.058.884	679.706	6.797.058.884

Công ty CP In BB An Phú	755.202	7.659.847.283	755.202	7.659.847.283
Công ty CP In nhân hàng An Lạc	1.072.500	12.949.782.500	1.072.500	12.949.782.500
Công ty cổ phần In Bao Bì Bình Thuận	427.973	4.321.350.040	427.973	4.321.350.040
Công ty CP Máy An Phát	134.640	1.224.000.000	134.640	1.224.000.000
Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	299.981	4.213.136.092	299.981	4.213.136.092
Công ty cổ phần bao bì Đông Nam Việt	3.980.000	39.800.000.000	3.980.000	39.800.000.000

c3 Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu	6.819.801	65.447.060.000	6.819.801	65.447.060.000
Ngân hàng TMCP Đông Á	552.664	5.526.640.000	552.664	5.526.640.000
Công ty CP Mực in & Hoá chất Sài Gòn	9.226	798.840.000	9.226	798.840.000
Công ty CP giấy Vĩnh Huệ	210.000	2.100.000.000	210.000	2.100.000.000
Công ty CP nhựa 04	197.628	1.976.280.000	197.628	1.976.280.000
Công ty CP In Tiền Giang	50.000	525.000.000	50.000	525.000.000
Công ty CP văn hóa Tân Bình	760.211	5.867.480.000	760.211	5.867.480.000
Công ty CP văn hóa Phương Nam	1.661.352	15.352.820.000	1.661.352	15.352.820.000
Công ty CP Mai Lan	258.720	2.100.000.000	258.720	2.100.000.000
Công ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam	3.120.000	31.200.000.000	3.120.000	31.200.000.000
Cty CP đầu tư sản xuất kinh doanh Sài Gòn Cửu Long				

*Trong đó các khoản đầu tư từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền là : 1.726.295.600đ

c4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (i)

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	1.135.926.412	1.135.926.412
Công ty CP Nhựa Phú Thọ	2.648.000.000	2.648.000.000
Công ty CP In BB An Phú	4.202.076.539	4.202.076.539
Công ty CP Mực in & Hoá chất Sài Gòn	618.840.000	618.840.000
Công ty CP Giấy Vĩnh Huệ	1.934.119.717	1.934.119.717
Ngân hàng TMCP Đông Á	3.980.370.000	3.980.370.000
Công ty CP Vật liệu Tự Dính Việt nam	31.200.000.000	31.200.000.000
Công ty CP Máy An Phát	1.224.000.000	1.224.000.000
Cộng	46.943.332.668	46.943.332.668

c5 Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- VP TCT	918.690.116	918.690.116
- TT An Thịnh	4.999.588.669	4.999.588.669
- XN Bao Bì	220.189.200	220.189.200
- XN Bao bì Giấy	3.598.319.141	3.598.319.141
- XN Bao bì An Khang	3.307.914.490	3.307.914.490
- TT Tân Đức	38.686.530	38.686.530
Cộng	13.083.388.146	13.083.388.146

c6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- TT An Thịnh	79.788.887	79.788.887
- XN An Khang	2.879.508.740	2.879.508.740
- XN Bao Bì	5.408.730.546	5.408.730.546
- XN Bao bì Giấy	3.213.334.609	3.213.334.609

	Cộng	11.581.362.782	11.581.362.782
3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		250.752.219.045	238.054.624.131
4. Phải thu khác		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a. Ngắn hạn		4.859.509.547	6.478.847.732
* VPTCT		3.952.616.217	5.437.086.992
- Phải thu về cổ phần hóa (Tiền thù lao ban chỉ đạo và tổ giúp việc) (VPTCT)		1.378.646.190	1.378.646.190
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu (VPTCT)		1.799.506.849	
- Tạm ứng (VPTCT)		762.700.000	412.997.226
- Phải thu khác (VPTCT)		11.763.178	3.645.443.576
* BB		326.998.943	614.769.557
- Ký quỹ, ký cược (BB)			(60.000.000)
- BHXH, BHYT, BHTN		3.260.864	3.360.864
- Tạm ứng		288.738.230	196.676.000
- Phải thu khác		34.999.849	474.732.693
* BBG		389.213.180	350.470.436
- Phải thu khác (BBG)		266.630.080	247.231.236
- Tạm ứng		122.583.100	103.239.200
* TĐ		15.000.000	12.600.000
- Ký quỹ, ký cược		5.000.000	5.000.000
- Tạm ứng		10.000.000	7.600.000
- BHYT		-	-
- Phải thu khác (TĐ)		-	-
* AT		35.618.407	33.920.748
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty Đông Nam Việt			20.402.999
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP BB Liksin Phương Bắc			
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP In Bao Bì An Phú		8.618.407	13.517.749
- Tạm ứng		27.000.000	
* AK - Chi nhánh		140.062.800	30.000.000
- Phải thu khác			
- Tạm ứng		140.062.800	30.000.000
b. Phải thu ngắn hạn chờ xử lý		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thiếu trong kiểm kê chờ xử lý (BBG)		-	179.739.294
	Cộng	-	179.739.294
c. Dài hạn		88.850.000	88.850.000
- Ký quỹ, ký cược		88.850.000	88.850.000

- Phải thu khác

5. Nợ khó đòi	Cuối kỳ		Đầu kỳ		Đối tượng nợ
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
-Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn (Nợ khó đòi)	16.706.464.989	16.706.464.989	18.622.646.209	18.622.646.209	

6. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường		-	6.374.941.691	
- Nguyên liệu, vật liệu	175.150.106.111	4.025.378.138	162.892.411.278	4.025.378.138
- Công cụ, dụng cụ	8.368.584.824		6.937.162.311	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (iii)	10.413.659.835		4.665.595.006	
- Thành phẩm	42.809.461.950	7.476.195.757	47.523.196.636	7.476.195.757
- Hàng hoá	57.061.983.885	79.788.887	56.281.120.601	79.788.887
- Hàng gửi đi bán				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	293.803.796.605	11.581.362.782	284.674.427.523	11.581.362.782
			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ			12.088.883.791	11.581.362.782
			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
			53.637.062.224	46.255.276.980
			0	0

7. Chi phí XD CB dở dang

Trong đó : (*) Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm :

(*) Chi phí mua sắm TSCĐ bao gồm :

- VPTCT, BBG

Gói thầu đầu thầu " quạt hút-ống gió -bb"		300.000	150.000
Gói thầu "Chiller giải nhiệt-máy tandem (bb)			150.000
Gói thầu "Máy ghép đùn khô Tandem" (BB)		46.742.189.136	46.165.212.941
Gói thầu "Máy ghép khô không dung môi"			34.899.190
Gói thầu máy khác trực		6.309.831.679	54.564.849
Gói thầu sửa chữa cải tạo móng lắp đặt máy ghép đùn khô tandem.bb		584.741.409	150.000
Gói thầu xe nâng điện 2.5tấn.bb			150.000

8. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
I. NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu kỳ	284.770.302.552	789.479.054.361	70.489.817.997	19.191.735.884	1.163.930.910.794
2. Số tăng trong năm	-	1.353.496.446	921.100.000	-	2.274.596.446
- Mua mới	-	1.182.624.546	921.100.000	-	2.103.724.546
- Lắp đặt bổ sung cho nhà xưởng	-	170.871.900	-	-	170.871.900
- Xây mới	-				-
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	-	-	-	-	-

- Luân chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong năm	18.245.484	-	-	-	18.245.484
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	18.245.484				18.245.484
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
4. Số dư cuối kỳ	284.752.057.068	790.832.550.807	71.410.917.997	19.191.735.884	1.166.187.261.756
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. Đầu kỳ	127.361.471.918	532.219.467.339	50.428.424.110	11.900.173.848	721.909.537.215
2. Tăng trong kỳ	3.285.373.080	10.980.196.384	784.398.801	471.649.185	15.521.617.450
- Trích khấu hao	3.285.373.080	10.980.196.384	784.398.801	471.649.185	15.521.617.450
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	0	0	0		0
- Hao mòn TSCĐ QPL					0
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
4. Số cuối kỳ	130.646.844.998	543.199.663.723	51.212.822.911	12.371.823.033	737.431.154.665
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					0
1. Đầu kỳ	157.408.830.634	257.259.587.022	20.061.393.887	7.291.562.036	442.021.373.579
2. Cuối kỳ	154.105.212.070	247.632.887.084	20.198.095.086	6.819.912.851	428.756.107.091
					0

-Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý (iii)

45.469.894.546

(iii) Tổng công ty đang xin ý kiến ban chỉ đạo để thanh lý trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước

9. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm chế bản, VT	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I. NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Mua mới					0
- Tặng khác					0
- Luân chuyển nội bộ					0
3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Luân chuyển nội bộ					0
4. Số dư cuối kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. Đầu kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
2. Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Trích khấu hao					0
- Tặng khác					0
- Luân chuyển nội bộ					0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0

- Luân chuyển nội bộ					0
4. Số cuối kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					0
1. Đầu kỳ	0	0	0	0	0
2. Cuối kỳ	0	0	0	0	0
					0

10. Tăng giảm bất động sản đầu tư

11a. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
	366.890.211	748.273.125
Cộng	366.890.211	748.273.125

11b. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí liên quan đến TSCĐ
- Chi phí dài hạn khác

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
	27.711.480.236	28.770.571.373

Trong đó:

- Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT)
- Quyền SĐĐ chuyển từ TK 2131 sang 2421 (VPTCT)
- Chi phí phân bổ CCDC (VPTCT)
- Chi phí phân bổ CCDC (An Khang)
- Chi phí PB CCDC (An Thịnh)
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBG)
- Chi phí phân bổ (TĐ)
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBN)

	5.493.255.992	5.582.307.428
	6.590.924.337	6.692.845.851
	17.745.376	35.528.396
	844.700.827	1.478.595.919
	79.602.270	127.885.304
	7.761.391.846	7.872.400.396
	105.171.862	56.541.275
	6.818.687.726	6.924.466.804
Cộng	27.711.480.236	28.770.571.373

12. Vay và nợ thuê tài chính

- 12a. Vay ngắn hạn
- 12b. Vay dài hạn

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
	52.051.086.311	63.042.399.741
	74.877.595.006	74.877.595.006

13. Phải trả người bán

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

Số có khả năng
trả nợ

Số có khả năng trả
nợ

	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
13a. Phải trả người bán ngắn hạn	71.745.674.816	71.745.674.816	70.797.771.385	70.797.771.385

13b. Phải trả người bán dài hạn

0 0 0 0

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

14a. Thuế GTGT còn được khấu trừ

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
	21.875.372.349	23.124.331.375

14b. Các khoản thuế còn phải thu nhà nước

- Thuế nhập khẩu
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các khoản thu khác

	4.366.959.838	4.622.409.089
	332.987	74.646.491
	2.386.957.823	2.567.861.708
	1.979.669.028	1.979.900.890

+ *Chậm nộp*

231.862

+ *Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu*

1.979.669.028 1.979.669.028

+ *Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN*

Cộng

4.366.959.838 4.622.409.089

14c. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT nội địa (CNTD-BB)

CUỐI KỲ *ĐẦU KỲ*

- Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP)		101.978.823	84.885.021
- Thuế GTGT nội địa (AK)		1.052.416.291	93.917.147
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		7.687.917.866	5.922.453.656
- Thuế thu nhập cá nhân		197.148.883	754.553.372
- Thuế TNCN (10% khác)		122.570.691	225.348.083
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Các khoản nộp khác		19.922.423.188	4.032.461.449
+ <i>Chậm nộp</i>			200.913.834
+ <i>Nộp NS mất bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu</i>			
+ <i>Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN</i>		19.922.423.188	3.831.547.615
- Các loại thuế khác			
Cộng		29.084.455.742	11.113.618.728
15. Chi phí phải trả khác ngắn hạn		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Chi phí phải trả lãi vay ngân hàng		0	445.023.209
- Chi phí phải trả khác		11.246.410.706	7.904.421.096
Cộng		11.246.410.706	8.349.444.305
16a. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Kinh phí công đoàn (VPTCT)		895.423.290	457.583.441
- Bảo hiểm xã hội			
- Bảo hiểm y tế			
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT)		265.353.855	265.353.855
- Các khoản phải trả phải nộp khác (VPTCT)		2.180.182.713	5.812.672.457
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (AK)		200.000.000	200.000.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác (AK)		35.170.000	35.170.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác (AT)			2.904.000
- Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (BB)			
- Bảo hiểm y tế (BB)			
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BB)		5.715.713	29.081.465
- TS thừa chờ giải quyết (BBG)		23.074.536	189.986.373
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BBG)		279.450	
- Các khoản phải trả phải nộp khác (TĐ)		2.097.923	2.097.923
Cộng		3.607.297.480	6.994.849.514
16b. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.040.600.000	1.179.600.000
Cộng		1.040.600.000	1.179.600.000
17. Quỹ lương	Quỹ lương NQL	Quỹ lương NLĐ	Cộng
Q2.2023			
Số dư đầu kỳ	1.611.968.275	34.924.756.432	36.536.724.707
Số trích CP trong kỳ	872.300.000	47.965.397.334	48.837.697.334
Số chi trong kỳ	1.375.523.122	32.016.832.902	33.392.356.024
Số dư cuối kỳ	1.108.745.153	50.873.320.864	51.982.066.017
6T.2023			

Số dư đầu kỳ	2.028.760.895	54.098.238.216	56.126.999.111
Số trích CP trong kỳ	1.712.300.000	87.965.397.384	89.677.697.384
Số chi trong kỳ	2.632.315.742	91.190.314.736	93.822.630.478
Số dư cuối kỳ	1.108.745.153	50.873.320.864	51.982.066.017

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)	58.651.925.531	98.759.646.306
Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLD	14.770.930.365	27.705.053.365
+ Quỹ khen thưởng BQLĐH	2.268.179.152	2.556.654.152
+ Quỹ phúc lợi (v)	41.612.816.014	68.497.938.789
TĐ (v) :		
* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ	0	
* Quỹ phúc lợi	39.886.546.014	66.771.668.789
* Quỹ phúc lợi đầu tư	1.726.270.000	1.726.270.000
Cộng	58.651.925.531	98.759.646.306

19. Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vốn ĐTXDCB	Lợi nhuận chưa phân phối	Các quỹ khác (414, 417)	Cộng
SD đầu kỳ	845.250.000.000	0	17.703.334.735	319.182.243.122	1.182.135.577.857
- Tăng trong kỳ	0	0	38.105.313.606	0	38.105.313.606
+ Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong kỳ			38.105.313.606		38.105.313.606
- Giảm trong kỳ	0	0	16.314.619.524	0	16.314.619.524
+ Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế			16.314.344.524		16.314.344.524
+ Trích bổ sung quỹ khen thưởng BĐH 2020			275.000		275.000
Số dư cuối kỳ	845.250.000.000	0	39.494.028.817	319.182.243.122	1.203.926.271.939

b. Các quỹ của doanh nghiệp

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- Quỹ phát triển KHCN, trong đó	32.440.888.960	31.436.752.258
+ Quỹ KHCN còn sử dụng (TK3561)	28.854.293.937	27.714.293.937
+ Quỹ KHCN đã hình thành TSCĐ (TK3562)	3.586.595.023	3.722.458.321
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)		
Cộng	32.440.888.960	31.436.752.258

- Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: theo Nghị Định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ.

c. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác: không có

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	<i>Quý 2 Năm 2023</i>	<i>Quý 2 Năm 2022</i>
21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ)	358.939.010.265	366.785.467.839
22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01)	334.945.302.173	354.318.952.556
Trong đó		

+ Doanh thu bán hàng	51.145.866.409	64.793.089.326
+ Doanh thu bán thành phẩm , vật tư	282.590.445.580	288.283.283.913
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.208.990.184	1.242.579.317
+Doanh thu nội bộ		
23- Các khoản giảm trừ doanh thu	1.470.920.603	1.227.559.344
+ Hàng bán bị trả lại	1.470.920.603	1.222.657.949
+ Giảm giá hàng bán	0	4.901.395
+ Chiết khấu thương mại	0	0
24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	333.474.381.570	353.091.393.212
25- Giá vốn hàng bán (Mã 11)	272.187.833.746	292.404.198.443
26 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 21)	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.125.511.785	1.732.222.259
-Cho thuê TSCĐ	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	20.135.298.225	5.426.374.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	76.800.905	397.462.617
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (vii)	21.327.771	119.452.882
Cộng	21.358.938.686	7.675.511.758
27- Chi phí tài chính (Mã 22)	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
- Lãi tiền vay	2.796.149.780	3.224.518.265
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí KHTSCĐ cho thuê		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	62.207.408	22.486.243
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	2.858.357.188	3.247.004.508
28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51)	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.610.531.267	5.431.318.218
29- Chi phí bán hàng	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
- Chi phí nguyên vật liệu	2.982.385.442	1.796.857.296
- Chi phí nhân công	4.879.775.772	4.824.863.120
- Chi phí CCDC	0	1.477.827.426
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	33.714.129	30.051.867
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.823.518.033	2.315.258.998
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	3.010.182.918	3.548.339.544
Cộng	14.729.576.294	13.993.198.251
30- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
- Chi phí nguyên vật liệu	0	12.581.364
- Chi phí nhân công	16.998.205.578	17.115.645.694
- Chi phí CCDC	270.738.157	427.720.454
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	480.155.712	470.790.555
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	723.147.994	864.952.430
- Chi phí dự phòng	179.532.337	-7.560.000
- Chi phí thuế, phí & lệ phí	1.930.755.821	546.273.554

- Chi phí khác bằng tiền	5.652.269.172	4.760.955.192
Cộng	26.234.804.771	24.191.359.243
31- Thu nhập khác	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ (TN bán TL trừ GTCL và CP thanh lý)	0	439.935.000
- Hàng mẫu	0	-
- Thu bán phế liệu	3.544.016.718	5.339.007.222
- Tiền giữ xe thu được tại 51-53ADV	0	-
- Tiền bồi thường thu được	112.652.488	-
- Các khoản khác	449.020.803	239.620.647
Cộng	4.105.690.009	6.018.562.869
32- Chi phí khác	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	3.561.564
- Tiền lãi chậm nộp thuế		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	212.593.393	714.345.751
- Các khoản khác		
Cộng	212.593.393	717.907.315



33- Chi phí theo yếu tố	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	170.697.820.260	189.420.810.038
- Chi phí nhân công	56.272.342.984	56.638.052.033
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.335.298.873	14.781.200.562
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.908.671.002	8.494.819.389
- Chi phí khác bằng tiền	13.952.987.556	12.613.419.720
Cộng	267.167.120.675	281.948.301.742

VII- Những thông tin khác

- Những thông tin khác.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Quý 2 Năm 2023	Quý 2 Năm 2022
1. Bố trí cơ cấu TS và cơ cấu nguồn vốn			
1.1- Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ tổng số tài sản (%)	%	46,40	45,29
- Tài sản ngắn hạn/ tổng số tài sản (%)	%	53,60	54,71
1.2- Bố trí cơ cấu nguồn vốn (**)			
- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	24,39	28,19
- Nguồn vốn CSH/ tổng nguồn vốn	%	75,61	71,81
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,20	1,94
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	3,05	2,53
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (*)	lần	2,00	1,69
2.4 Khả năng thanh toán nợ dài hạn			
3. Tỷ suất lợi nhuận			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên DT	%	11,90	8,79
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT	%	10,62	7,31
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	2,68	1,98
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	2,39	1,65

3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	3,17	2,30
4. Các khoản khác			
4.1. Vòng quay tổng TS	lần	0,23	0,23

Người lập biểu



Kế toán trưởng



HỒ THỊ KIM OANH

TP. HCM ngày 24 tháng 7 năm 2023



Tổng giám đốc

NGUYỄN NGỌC MINH THY

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết minh	Q2.2023	Bút toán điều chỉnh DT,GVNB	Q2.2023 sau điều chỉnh	Q2.2022 sau điều chỉnh	6TNăm 2023 sau điều chỉnh	6TNăm 2022 sau điều chỉnh
TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU NHẬP KHÁC (TRỪ NBỘ)			358.939.010.265		358.939.010.265	366.785.467.839	663.428.457.210	699.022.443.479
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI 25	457.641.267.314	122.695.965.141	334.945.302.173	354.318.952.556	635.501.575.803	680.734.728.977
Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu			64.400.435.946		64.400.435.946	44.694.130.692	109.726.626.305	86.624.693.318
2. Các khoản giảm trừ	02		1.470.920.603		1.470.920.603	1.227.559.344	2.252.311.709	2.969.231.196
+ Chiết khấu thương mại			-		-	-	-	-
+ Giảm giá hàng bán			-		-	4.901.395	-	4.901.395
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			1.470.920.603		1.470.920.603	1.222.657.949	2.252.311.709	2.964.329.801
3. Doanh thu thuần (01-02)	10		456.170.346.711		333.474.381.570	353.091.393.212	633.249.264.094	677.765.497.781
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	394.572.581.174	122.384.747.428	272.187.833.746	292.404.198.443	514.328.874.580	562.791.739.843
5. Lợi tức gộp (10-11)	20		61.597.765.537		61.286.547.824	60.687.194.769	118.920.389.514	114.973.757.938
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	21.358.938.686		21.358.938.686	7.675.511.758	22.587.133.651	10.899.650.797
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI 28	2.858.357.188		2.858.357.188	3.247.004.508	5.015.223.936	6.148.818.211
Trong đó lãi vay phải trả	23		2.796.149.780		2.796.149.780	3.224.518.265	4.808.980.817	5.956.189.522
8. Chi phí bán hàng	24		15.040.794.007	311.217.713	14.729.576.294	13.993.198.251	25.351.680.021	24.967.205.618
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		26.234.804.771		26.234.804.771	24.191.359.243	45.139.459.719	48.679.717.099
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh	30		38.822.748.257		38.822.748.257	26.931.144.525	66.001.159.489	46.077.667.807
[20-[(21-22) +(24+25)]]							0	0
11. Thu nhập khác	31		4.105.690.009		4.105.690.009	6.018.562.869	7.592.059.465	10.357.294.901

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết minh	Q2.2023	Bút toán điều chỉnh DT, GVNB	Q2.2023 sau điều chỉnh	Q2.2022 sau điều chỉnh	6TNăm 2023 sau điều chỉnh	6TNăm 2022 sau điều chỉnh
12. Chi phí khác	32		212.593.393		212.593.393	717.907.315	320.121.698	779.727.891
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		3.893.096.616		3.893.096.616	5.300.655.554	7.271.937.767	9.577.567.010
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		42.715.844.873		42.715.844.873	32.231.800.078	73.273.097.256	55.655.234.816
15. Lợi nhuận không chịu thuế TNDN			20.135.298.225		20.135.298.225	5.426.374.000	20.613.298.225	7.104.059.850
+ Cổ tức không chịu thuế			20.135.298.225		20.135.298.225	5.426.374.000	20.613.298.225	7.104.059.850
16. Chi phí loại trừ			472.109.689		472.109.689	351.165.010	779.790.307	670.677.602
+ Hội nghị khách hàng			-		-	-	-	-
+ Chi phí không hóa đơn			196.120.720		196.120.720	186.501.193	343.716.985	345.714.682
+ Lãi chậm nộp			94.980.011		94.980.011	4.579.464	94.980.011	4.794.214
+ Mua quà tặng			-		-	-	-	-
+ Liên quan bên hàng			-		-	-	-	-
+ Xử lý công nợ			-		-	-	-	-
+ Khấu hao tài sản không sử dụng			160.084.353		160.084.353	160.084.353	320.168.706	320.168.706
+ Chi phí khác			20.924.605		20.924.605	-	20.924.605	-
17. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN			23.052.656.337		23.052.656.337	27.156.591.088	53.439.589.338	49.221.852.568
18. Chi phí thuế TNDN			4.610.531.267		4.610.531.267	5.431.318.218	10.687.917.868	9.844.370.514
18.1. CP thuế TNDN hiện hành	51	VL30	4.610.531.267		4.610.531.267	5.431.318.218	10.687.917.868	9.844.370.514
18.2. CP thuế TNDN hoàn nhập lại Quỹ PTKHCN số không hết 2012 (25%)	52	VL30	-		-	-	-	-
19. Truy thuế TNDN các năm trước			-		-	-	-	-
20. Tổng thuế thu nhập phải nộp			4.610.531.267		4.610.531.267	5.431.318.218	10.687.917.868	9.844.370.514
20. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51-52)	60		38.105.313.606		38.105.313.606	26.800.481.860	62.585.179.388	45.810.864.302

Người lập biểu



Kế toán trưởng



HỒ THỊ KIM OANH

TPHCM, ngày 24 tháng 7 năm 2023

Tổng giám đốc



NGUYỄN NGỌC MINH THY

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 2 NĂM 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2.2023	Q2.2022	6T2023	6T2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Thu tiền do bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		325.458.772.939	255.716.971.593	612.277.359.890	597.480.480.461
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(251.495.536.356)	(151.560.243.313)	(469.526.992.516)	(382.189.227.575)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(45.237.570.651)	(9.166.263.094)	(132.156.513.646)	(26.266.325.005)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.796.149.780)	(3.224.518.265)	(5.254.004.026)	(6.846.793.126)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.224.329.265)	(2.160.000.000)	(8.922.453.657)	(3.033.829.380)
6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		39.496.325.589	96.593.663.623	122.691.655.933	81.819.304.529
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(91.809.799.806)	(89.406.750.211)	(166.336.970.502)	(111.195.693.949)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(28.608.287.330)	96.792.860.333	(47.227.918.524)	149.767.915.955
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					0	0
1. Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2.274.596.446)	(51.802.326.815)	(11.363.883.006)	(52.763.852.519)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	483.928.500	0	507.578.500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2.2023	Q2.2022	6T2023	6T2022
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20.135.298.225	5.426.374.000	20.613.298.225	7.233.419.850
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		17.860.701.779	(45.892.024.315)	9.249.415.219	(45.022.854.169)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0	0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33		27.258.851.512	41.249.108.624	39.538.152.764	111.232.602.411
4. Tiền chi trả nợ gốc	34		(25.413.457.742)	(83.539.300.707)	(50.529.466.194)	(200.848.741.908)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0	0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		1.845.393.770	(42.290.192.083)	(10.991.313.430)	(89.616.139.497)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(8.902.191.781)	8.610.643.935	(48.969.816.735)	15.128.922.289
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		57.532.459.270	60.417.915.232	97.600.084.224	53.899.636.878
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		0	0	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	48.630.267.489	69.028.559.167	48.630.267.489	69.028.559.167

TPHCM, ngày 24 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu



Kế Toán Trưởng



HỒ THỊ KIM OANH



NGUYỄN NGỌC MINH THY

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 6 THÁNG NĂM 2023
(GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	1.189.891.148	0	11.476.960.789	10.701.964.761	42.597.844.022	42.252.683.308	1.535.051.862	0
1111	Tiền Việt Nam	1.189.891.148	0	11.476.960.789	10.701.964.761	42.597.844.022	42.252.683.308	1.535.051.862	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	63.410.193.076	0	664.851.994.366	674.529.182.175	1.415.295.111.872	1.431.610.089.321	47.095.215.627	0
1121	Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng	62.248.624.523	0	660.968.694.097	669.973.292.780	1.408.241.321.613	1.423.766.536.771	46.723.409.365	0
1122	Ngoại tệ gửi Ngân hàng	1.161.568.553	0	3.883.300.269	4.555.889.395	7.053.790.259	7.843.552.550	371.806.262	0
113	Tiền đang chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	Tiền đang chuyển Việt Nam	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	Tiền đang chuyển ngoại tệ	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	230.000.000.000	0	33.000.000.000	0	88.000.000.000	75.000.000.000	243.000.000.000	0
12811	Tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	33.000.000.000	0	0	0	0	33.000.000.000	0	0
12812	Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	197.000.000.000	0	33.000.000.000	0	88.000.000.000	42.000.000.000	243.000.000.000	0
131	Phải thu của khách hàng	236.765.400.212	0	366.136.888.301	357.889.870.388	695.909.691.958	683.477.080.401	249.198.011.769	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	22.458.154.451	0	37.415.939.072	36.774.891.195	71.047.262.569	72.646.887.891	20.858.529.129	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, DV	22.458.154.451	0	37.320.229.072	36.747.181.195	70.933.957.115	72.601.582.437	20.790.529.129	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	95.710.000	27.710.000	113.305.454	45.305.454	68.000.000	0
136	Phải thu nội bộ	855.711.153.651	0	481.220.243.923	490.946.737.604	1.016.493.274.814	1.006.981.969.663	865.222.458.802	0
13611	Phải thu nội bộ (vốn cố định)	0	0	0	0	0	0	0	0
13612	Phải thu nội bộ (vốn lưu động)	0	0	0	0	0	0	0	0
1368	Phải thu nội bộ khác	855.711.153.651	0	481.220.243.923	490.946.737.604	1.016.493.274.814	1.006.981.969.663	865.222.458.802	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
138	Phải thu khác	5.857.664.912	0	23.321.547.540	23.778.893.297	28.222.163.260	30.634.999.673	3.444.828.499	0
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	179.739.294	0	-179.739.294	0	-179.739.294	0	0	0
1385	Phải thu cổ phần hóa	1.378.646.190	0	0	0	0	0	1.378.646.190	0
1388	Phải thu khác	4.299.279.428	0	23.501.286.834	23.778.893.297	28.401.902.554	30.634.999.673	2.066.182.309	0
141	Tạm ứng	750.512.426	0	3.701.242.519	3.941.045.489	7.205.951.916	6.605.380.212	1.351.084.130	0
151	Hàng mua đang đi đường	6.374.941.691	0	0	0	0	6.374.941.691	0	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	162.892.411.278	0	340.728.805.788	333.978.403.245	651.589.858.208	639.332.163.375	175.150.106.111	0
153	Công cụ, dụng cụ	6.937.162.311	0	16.816.019.569	15.296.619.871	25.840.358.883	24.408.936.370	8.368.584.824	0
1531	Công cụ, dụng cụ	6.937.162.311	0	16.816.019.569	15.296.619.871	25.840.358.883	24.408.936.370	8.368.584.824	0
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.665.595.006	0	306.318.906.991	303.455.918.847	586.798.482.094	581.050.417.265	10.413.659.835	0
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.902.079.932	0	233.476.936.973	232.085.717.671	438.746.511.674	435.067.033.256	7.581.558.350	0
1542	Chi phí sản xuất phụ, gia công	763.515.074	0	72.841.970.018	71.370.201.176	148.051.970.420	145.983.384.009	2.832.101.485	0
1543	Chi phí sản xuất khác	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Thành phẩm	47.523.196.636	0	233.275.119.737	233.788.408.575	436.676.973.474	441.390.708.160	42.809.461.950	0
1551	Thành phẩm nhập kho	47.523.196.636	0	233.275.119.737	233.788.408.575	436.676.973.474	441.390.708.160	42.809.461.950	0
1557	Thành phẩm bất động sản	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hóa	56.281.120.601	0	45.074.507.601	48.594.766.047	95.056.610.918	94.275.747.634	57.061.983.885	0
15611	Hàng hóa	56.281.120.601	0	45.074.507.601	48.594.766.047	95.056.610.918	94.275.747.634	57.061.983.885	0
1561	Hàng hoá	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Hàng gửi đi bán	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Chi sự nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
1612	Chi sự nghiệp năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0
211	TSCD hữu hình	1.154.841.624.234	0	2.256.350.962	0	11.345.637.522	0	1.166.187.261.756	0
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	284.770.302.552	0	-18.245.484	0	-18.245.484	0	284.752.057.068	0
2112	Máy móc, thiết bị	780.565.722.347	0	1.353.496.446	0	10.266.828.460	0	790.832.550.807	0
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	70.489.817.997	0	921.100.000	0	921.100.000	0	71.410.917.997	0
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	19.015.781.338	0	0	0	175.954.546	0	19.191.735.884	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
213	Tài sản cố định vô hình	747.974.227	0	0	0	0	0	747.974.227	0
2131	Quyền sử dụng đất đai	0	0	0	0	0	0	0	0
2135	Phần mềm máy vi tính	747.974.227	0	0	0	0	0	747.974.227	0
214	Hao mòn TSCĐ	0	707.372.053.059	0	15.521.617.450	0	30.807.075.833	0	738.179.128.892
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	706.624.078.832	0	15.521.617.450	0	30.807.075.833	0	737.431.154.665
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	747.974.227	0	0	0	0	0	747.974.227
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
2171	Bất động sản đất đai	0	0	0	0	0	0	0	0
2172	Bất động sản khác	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Đầu tư vào công ty con	21.555.000.000	0	0	0	0	0	21.555.000.000	0
2211	Đầu tư cổ phiếu	21.555.000.000	0	0	0	0	0	21.555.000.000	0
2212	Đầu tư khác	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	188.505.124.799	0	0	0	0	0	188.505.124.799	0
228	Đầu tư khác	65.447.060.000	0	0	0	0	0	65.447.060.000	0
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	65.447.060.000	0	0	0	0	0	65.447.060.000	0
22881	Đầu tư khác ngắn hạn	0	0	0	0	0	0	0	0
22882	Đầu tư khác dài hạn	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	71.608.083.596	0	0	0	0	0	71.608.083.596
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	46.943.332.668	0	0	0	0	0	46.943.332.668
22931	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn	0	13.083.388.146	0	0	0	0	0	13.083.388.146
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	11.581.362.782	0	0	0	0	0	11.581.362.782
241	Xây dựng cơ bản dở dang	46.255.276.980	-	4.282.366.271	3.260.474.172	34.695.031.981	27.313.246.737	53.637.062.224	-
2411	Mua sắm TSCĐ	46.255.276.980	-	3.697.774.862	3.260.474.172	34.110.440.572	27.313.246.737	53.052.470.815	-
2412	Xây dựng cơ bản	0	-	584.591.409	0	584.591.409	0	584.591.409	-

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2413	Sửa chữa lớn tài sản cố định	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Chi phí trả trước	29.518.844.498	0	5.627.436.355	6.879.143.242	9.239.732.510	10.680.206.561	28.078.370.447	0
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	748.273.125	0	4.917.296.961	5.502.835.014	7.630.651.268	8.012.034.182	366.890.211	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn	28.770.571.373	0	710.139.394	1.376.308.228	1.609.081.242	2.668.172.379	27.711.480.236	0
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	33.850.000	0	0	0	60.000.000	0	93.850.000	0
2441	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	55.000.000	0	0	60.000.000	0	5.000.000	0
2442	Ký quỹ, ký cược dài hạn	88.850.000	0	0	0	0	0	88.850.000	0
331	Phải trả cho người bán	0	62.018.402.988	259.582.776.221	239.290.704.284	460.382.534.877	459.564.385.105	0	61.200.253.216
333	Thuê & các khoản phải nộp nhà nước	0	5.825.032.715	61.502.567.115	78.673.961.622	129.644.077.343	147.519.697.312	0	23.700.652.684
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	178.802.168	39.895.169.730	41.047.104.676	77.419.360.082	78.394.953.028	0	1.154.395.114
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	666.176.924	0	11.395.300.028	10.477.656.070	21.269.049.617	20.918.383.321	1.016.843.220	0
3333	Thuế xuất nhập khẩu	74.646.491	0	1.490.719.595	1.490.567.260	1.835.999.529	1.910.313.033	332.987	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	5.922.453.656	4.124.829.265	6.511.031.267	16.561.078.949	18.326.542.259	0	7.687.917.866
33351	Thuế thu nhập cá nhân (CBNVV)	0	754.553.372	664.827.013	679.958.540	2.770.015.545	2.212.611.056	0	197.148.883
33352	Thuế thu nhập cá nhân (khác)	0	225.348.083	249.300.513	209.594.341	640.883.504	538.106.112	0	122.570.691
3336	Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	2.567.861.708	0	1.654.592.879	1.835.496.764	1.654.592.879	1.835.496.764	2.386.957.823	0
33382	Các loại thuế khác.	0	0	25.391.445	25.391.445	209.599.432	209.599.432	0	0
33381	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	2.052.560.559	2.002.436.647	16.397.161.259	7.283.498.706	23.173.692.307	-	17.942.754.160
334	Phải trả công nhân viên	0	56.220.305.564	34.356.129.282	49.797.721.792	95.684.194.971	91.530.513.077	0	52.066.623.670
33411	Phải trả công nhân viên (Lương)	0	54.098.238.216	32.017.152.902	47.965.717.334	91.216.993.483	87.992.076.131	0	50.873.320.864

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33412	Phải trả công nhân viên (Tiền ăn)	0	0	955.955.658	955.955.658	1.817.388.146	1.817.388.146	0	0
33413	Phải trả công nhân viên (BHXH thay lương)	0	93.306.453	7.497.600	3.748.800	17.497.600	8.748.800	0	84.557.653
33414	Phải trả công nhân viên (Thưởng)	0	0	0	0	0	0	0	0
33415	Phải trả công nhân viên (Lương phép)	0	0	0	0	0	0	0	0
33481	Phải trả người lao động khác (Lương)	0	2.028.760.895	1.375.523.122	872.300.000	2.632.315.742	1.712.300.000	0	1.108.745.153
335	Chi phí phải trả	0	8.349.444.305	10.471.880.076	13.292.886.096	22.092.249.818	24.989.216.219	0	11.246.410.706
3357	Chi phí phải trả lãi vay NH	0	445.023.209	2.796.149.780	2.796.149.780	5.254.004.026	4.808.980.817	0	0
33581	Chi phí phải trả khác ngắn hạn	0	7.904.421.096	7.675.730.296	10.496.736.316	16.838.245.792	20.180.235.402	0	11.246.410.706
336	Phải trả nội bộ	0	855.711.153.651	466.777.648.957	457.051.155.276	934.604.819.604	944.116.124.755	0	865.222.458.802
3368	Phải trả nội bộ khác	0	855.711.153.651	466.777.648.957	457.051.155.276	934.604.819.604	944.116.124.755	0	865.222.458.802
3361	Phải trả nội bộ	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Phải trả, phải nộp khác	0	6.424.085.970	8.304.756.137	8.298.593.175	20.600.050.976	17.259.311.713	0	3.083.346.707
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	373.325.739	0	-359.071.241	0	-350.251.203	0	23.074.536
3382	Kinh phí công đoàn	0	457.583.441	401.561.972	845.554.667	1.265.519.160	1.703.359.009	0	895.423.290
3383	Bảo hiểm xã hội	3.360.864	0	5.804.822.305	5.804.922.305	11.713.851.033	11.713.951.033	3.260.864	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	1.035.831.767	1.036.111.217	2.084.221.713	2.084.501.163	0	279.450
3385	Phải trả về cổ phần hóa	0	0	0	0	0	0	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	455.278.728	455.278.728	917.956.703	917.956.703	0	0
33871	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	0	0	0	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	5.596.537.654	607.261.365	515.797.499	4.618.502.367	1.189.795.008	0	2.167.830.295
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	137.919.994.747	25.413.457.742	27.258.851.512	50.529.466.194	39.538.152.764	0	126.928.681.317
34111	Các khoản đi vay ngắn hạn	0	63.042.399.741	25.413.457.742	27.258.851.512	50.529.466.194	39.538.152.764	0	52.051.086.311
34112	Các khoản đi vay dài hạn	0	74.877.595.006	0	0	0	0	0	74.877.595.006
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	1.644.953.855	0	0	937.000.000	798.000.000	0	1.505.953.855
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	465.353.855	0	0	0	0	0	465.353.855

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	1.179.600.000	0	0	937.000.000	798.000.000	0	1.040.600.000
352	Dự phòng phải trả	0	0	0	0	0	0	0	0
3523	Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
3524	Dự phòng phải trả khác	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	98.759.646.306	25.139.906.265	11.808.879.031	74.817.649.128	34.709.928.353	0	58.651.925.531
35311	Quỹ khen thưởng	0	27.501.598.365	816.200.000	405.100.000	22.454.053.000	9.541.950.000	0	14.589.495.365
35312	Quỹ khen thưởng khác	0	203.455.000	0	2.980.000	25.000.000	2.980.000	0	181.435.000
35321	Quỹ phúc lợi	0	66.771.668.789	24.297.981.265	11.400.524.031	52.049.846.128	25.164.723.353	0	39.886.546.014
35322	Quỹ phúc lợi đầu tư	0	1.726.270.000	0	0	0	0	0	1.726.270.000
3533	Quỹ ohúc lợi đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0
3534	Quỹ thưởng BQLĐH Công ty	0	2.556.654.152	25.725.000	275.000	288.750.000	275.000	0	2.268.179.152
356	Quỹ khoa học	0	31.436.752.258	587.931.649	1.040.000.000	1.275.863.298	2.280.000.000	0	32.440.888.960
3561	Quỹ phát triển KHCN	0	27.714.293.937	520.000.000	1.040.000.000	1.140.000.000	2.280.000.000	0	28.854.293.937
3562	Quỹ PTKHCN đã hình thành TSCĐ9	0	3.722.458.321	67.931.649	0	135.863.298	0	0	3.586.595.023
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	845.250.000.000	0	0	0	0	0	845.250.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0
4118	Vốn khác	0	845.250.000.000	0	0	0	0	0	845.250.000.000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	20.328.255	20.328.255	122.972.808	122.972.808	0	0
4131	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại tiền tệ gốc ngoại tệ	0	0	20.328.255	20.328.255	122.972.808	122.972.808	0	0
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	319.182.243.122	0	0	0	0	0	319.182.243.122
417	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
419	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Lãi chưa phân phối	0	0	42.560.757.923	64.351.452.005	88.545.609.184	128.039.638.001	0	39.494.028.817
4211	Lãi năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Lãi năm nay	0	0	42.560.757.923	64.351.452.005	88.545.609.184	128.039.638.001	0	39.494.028.817
441	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0	0	0
4411	Nguồn vốn đầu tư XDCB (NS)	0	0	0	0	0	0	0	0
4412	Nguồn vốn đầu tư XDCB (TC)	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Doanh thu bán hàng	0	0	457.657.642.951	457.657.642.951	868.213.727.877	868.213.727.877	0	0
51111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	51.145.866.409	51.145.866.409	97.267.572.660	97.267.572.660	0	0
51112	Doanh thu bán hàng hóa nội bộ	0	0	109.734.615.802	109.734.615.802	205.841.887.521	205.841.887.521	0	0
51121	Doanh thu bán thành phẩm	0	0	282.590.445.580	282.590.445.580	536.077.671.687	536.077.671.687	0	0
51122	Doanh thu bán thành phẩm nội bộ	0	0	5.219.494.215	5.219.494.215	12.829.812.865	12.829.812.865	0	0
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	1.225.365.821	1.225.365.821	2.293.708.875	2.293.708.875	0	0
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ nội bộ	0	0	7.741.855.124	7.741.855.124	13.903.074.269	13.903.074.269	0	0
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	Doanh thu khác (Phí quản lý công ty con)	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu tài chính	0	0	21.358.938.686	21.358.938.686	22.587.133.651	22.587.133.651	0	0
5151	Doanh thu tài chính (thu lãi tiền gửi, tiền cho vay)	0	0	1.125.511.785	1.125.511.785	1.831.460.814	1.831.460.814	0	0
5152	Doanh thu tài chính (cho thuê TSCĐ)	0	0	0	0	0	0	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5153	Doanh thu tài chính (Chênh lệch tỷ giá)	0	0	76.800.905	76.800.905	91.437.690	91.437.690	0	0
5154	Doanh thu tài chính (cổ tức, lợi nhuận đầu tư khác)	0	0	20.135.298.225	20.135.298.225	20.613.298.225	20.613.298.225	0	0
5155	Doanh thu tài chính (chứng khoán)	0	0	0	0	0	0	0	0
5159	Doanh thu tài chính khác	0	0	21.327.771	21.327.771	50.936.922	50.936.922	0	0
521	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0	1.470.920.603	1.470.920.603	2.252.311.709	2.252.311.709	0	0
5211	Chiết khấu thương mại	0	0	0	0	0	0	0	0
5212	Giảm giá hàng bán	0	0	4.914.000	4.914.000	4.914.000	4.914.000	0	0
5213	Hàng bán bị trả lại	0	0	1.466.006.603	1.466.006.603	2.247.397.709	2.247.397.709	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	157.047.421.724	157.047.421.724	295.850.779.533	295.850.779.533	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	29.158.550.618	29.158.550.618	56.971.979.386	56.971.979.386	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	44.006.081.080	44.006.081.080	83.631.302.375	83.631.302.375	0	0
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	0	0	3.767.623.742	3.767.623.742	6.349.159.274	6.349.159.274	0	0
6272	Chi phí vật liệu	0	0	9.294.746.401	9.294.746.401	16.879.410.372	16.879.410.372	0	0
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	0	6.905.066.347	6.905.066.347	12.208.485.343	12.208.485.343	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	14.821.429.032	14.821.429.032	29.407.339.975	29.407.339.975	0	0
6276	Chi phí điện và động lực	0	0	0	0	0	0	0	0
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	4.743.592.401	4.743.592.401	10.907.132.338	10.907.132.338	0	0
6278	Chi phí bằng tiền khác	0	0	4.473.623.157	4.473.623.157	7.879.775.073	7.879.775.073	0	0
631	Giá thành sản xuất	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Giá vốn bán hàng	0	0	395.955.964.935	395.955.964.935	747.007.255.348	747.007.255.348	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	2.858.357.188	2.858.357.188	5.015.223.936	5.015.223.936	0	0
6351	Chi phí tài chính (Lãi vay NH)	0	0	2.796.149.780	2.796.149.780	4.808.980.817	4.808.980.817	0	0
6352	Chi phí tài chính (Khấu hao TSCĐ cho thuê)	0	0	0	0	0	0	0	0
6353	Chi phí tài chính (Chênh lệch tỷ giá)	0	0	62.207.408	62.207.408	206.243.119	206.243.119	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6354	Chi phí tài chính (Lỗ do đầu tư)	0	0	0	0	0	0	0	0
6355	Chi phí tài chính (Chứng khoán)	0	0	0	0	0	0	0	0
6356	Chi phí tài chính (Chiết khấu thanh toán)	0	0	0	0	0	0	0	0
6359	Chi phí tài chính khác	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Chi phí bán hàng	0	0	15.179.546.260	15.179.546.260	27.496.864.628	27.496.864.628	0	0
6411	Chi phí nhân viên	0	0	5.005.410.235	5.005.410.235	8.736.633.633	8.736.633.633	0	0
6412	Chi phí vật liệu, bao bì	0	0	2.982.385.442	2.982.385.442	5.806.104.650	5.806.104.650	0	0
6413	Chi phí đồ dùng	0	0	0	0	14.233.454	14.233.454	0	0
6414	Khấu hao TSCĐ	0	0	33.714.129	33.714.129	67.428.258	67.428.258	0	0
6415	Chi phí bảo hành	0	0	0	0	0	0	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	4.147.853.536	4.147.853.536	7.209.570.609	7.209.570.609	0	0
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	3.010.182.918	3.010.182.918	5.662.894.024	5.662.894.024	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	32.095.202.330	32.095.202.330	55.439.467.457	55.439.467.457	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	20.459.973.502	20.459.973.502	36.238.743.274	36.238.743.274	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý	0	0	0	0	0	0	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	295.181.550	295.181.550	631.607.342	631.607.342	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	1.091.480.956	1.091.480.956	2.192.561.479	2.192.561.479	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	2.757.326.105	2.757.326.105	3.390.967.282	3.390.967.282	0	0
6426	Chi phí dự phòng	0	0	179.532.337	179.532.337	179.532.337	179.532.337	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	868.236.652	868.236.652	1.714.315.919	1.714.315.919	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	6.443.471.228	6.443.471.228	11.091.739.824	11.091.739.824	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	4.105.690.009	4.105.690.009	7.592.065.931	7.592.065.931	0	0
811	Chi phí hoạt động khác	0	0	216.889.758	216.889.758	324.418.063	324.418.063	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	4.610.531.267	4.610.531.267	10.687.917.867	10.687.917.867	0	0
8211	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	0	0	4.610.531.267	4.610.531.267	10.687.917.867	10.687.917.867	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH Q2.2023		PHÁT SINH 6T.2023		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
8212	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	482.607.674.813	482.607.674.813	904.340.158.487	904.340.158.487	0	0
	TỔNG CỘNG	3.207.722.152.136	3.207.722.152.136	5.158.551.881.628	5.158.551.881.628	10.182.721.080.450	10.182.721.080.450	3.249.760.679.875	3.249.760.679.875

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



HỒ THỊ KIM OANH

TP.HCM.Ngày 24 tháng 7 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC MINH THY

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP-IN-
BAO BÌ LIKSIN-TNHH MTV
159 Kinh Dương Vương -P12 - Q6 TPHCM

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH (TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ) 6 THÁNG NĂM 2023

DVT; ĐỒNG

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh Q2 2023		Số phát sinh 6T2023		Số còn phải nộp trong kỳ 4=(1+2-3)
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	C	1	2	3	2	3	4=(1+2-3)
	I + II (40 = 10 + 30)		5.825.032.715	39.413.938.514	22.242.544.007	66.108.422.765	48.232.802.796	23.700.652.684
I	Thuế (10 = 11 + + 20)	10	3.772.472.156	23.016.777.255	20.240.107.360	42.934.730.458	40.949.304.090	5.757.898.524
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa (33311)	11	178.802.168	4.164.761.421	3.012.826.475	5.570.326.255	4.594.733.309	1.154.395.114
	* VPCTY		-			-	-	-
	* CNTĐ-IN		-	651.037.549	651.037.549	651.037.549	651.037.549	-
	* CNTĐ-BB		-			-	-	-
	* CNTĐ-VP		84.885.021	331.645.869	232.128.214	619.617.932	602.524.170	101.978.823
	* AT		-	451.038.655	451.038.655	451.038.655	451.038.655	-
	* AK		93.917.147	2.731.038.348	1.678.622.057	3.848.632.119	2.890.132.975	1.052.416.291
2	Thuế GTGT NK (33312)	12	(666.176.924)	10.477.656.070	11.395.300.028	20.918.383.321	21.269.049.617	(1.016.843.220)
	* VPCTY		(666.176.924)	10.477.656.070	11.395.300.028	20.918.383.321	21.269.049.617	(1.016.843.220)
3	Thuế XNK (3333)	14	(74.646.491)	1.490.567.260	1.490.719.595	1.910.313.033	1.835.999.529	(332.987)
	* VPCTY		(74.646.491)	1.490.567.260	1.490.719.595	1.910.313.033	1.835.999.529	(332.987)
4	Thuế TNDN (3334)	15	5.922.453.656	4.610.531.267	2.224.329.265	10.687.917.867	8.922.453.657	7.687.917.866
	* VP Tổng CTY		5.922.453.656	4.610.531.267	2.224.329.265	10.687.917.867	8.922.453.657	7.687.917.866
	* Thuế TNDN BDS CL giữa HT thuế và Liksin		-			-	-	-
5	Thuế tài nguyên(3336)	16	-	-	-	-	-	-

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh Q2 2023		Số phát sinh 6T2023		Số còn phải nộp trong kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
	* CN BBN		-			-	-	-
	* VPCTY		-			-	-	-
6	Thuế Nhà , đất (3337)	17	(2.567.861.708)	1.558.260.925	1.377.357.040	1.558.260.925	1.377.357.040	(2.386.957.823)
	* VPCTY		(2.567.861.708)	1.558.260.925	1.377.357.040	1.558.260.925	1.377.357.040	(2.386.957.823)
	* AT		-			-	-	-
7	Các khoản thuế khác	19	979.901.455	715.000.312	739.574.957	2.289.529.057	2.949.710.938	319.719.574
7,1	Thuế TNCN (33351)		754.553.372	480.014.526	464.882.999	1.541.823.513	2.099.228.002	197.148.883
	* VPCTY		184.752.988	273.150.238	451.930.559	838.354.496	1.026.240.318	(3.132.834)
	* CNTĐ-BBN		324.616.970	99.670.403		250.391.621	475.338.188	99.670.403
	* CNTĐ-BBG		123.911.817	73.302.306		324.440.172	375.049.683	73.302.306
	* AT		16.695.749	6.920.274	12.952.440	32.681.474	49.039.520	337.703
	* AK		73.703.765	22.771.083		82.342.143	133.274.825	22.771.083
	* CNTĐ-VP		30.872.083	4.200.222		13.613.607	40.285.468	4.200.222
7,2	Thuế khấu trừ 10% (33352)		225.348.083	209.594.341	249.300.513	538.106.112	640.883.504	122.570.691
	* VPCTY		-	4.320.000		4.320.000	-	4.320.000
	* CN BBN		186.506.755	171.813.896	194.375.292	440.213.300	515.157.667	111.562.388
	* CNTĐ-BBG		506.645	25.617.233	34.467.529	62.619.710	59.515.524	3.610.831
	* AK		38.334.683	7.046.657	20.457.692	25.538.989	61.592.755	2.280.917
	* AT		-	796.555		5.414.113	4.617.558	796.555
7,3	Thuế môn bài (3338)		-	-	-	8.000.000	8.000.000	-
	* VPCTY		-			3.000.000	3.000.000	-
	* CNTĐ-BBN		-			1.000.000	1.000.000	-
	* CNTĐ-BBG		-			1.000.000	1.000.000	-
	* AT		-			1.000.000	1.000.000	-
	* AK		-			1.000.000	1.000.000	-
	* CNTĐ-VP		-			1.000.000	1.000.000	-
7,4	Thuế khác (3338)		-	25.391.445	25.391.445	201.599.432	201.599.432	-
	* VPCTY		-	25.391.445	25.391.445	201.599.432	201.599.432	-
II	Các khoản phải nộp khác (333)	30	2.052.560.559	16.397.161.259	2.002.436.647	23.173.692.307	7.283.498.706	17.942.754.160
1	Lợi nhuận nộp NSNN		3.831.547.615	16.314.344.524	2.000.000.000	23.090.875.572	7.000.000.000	19.922.423.188
	* VPCTY		3.831.547.615	16.314.344.524	2.000.000.000	23.090.875.572	7.000.000.000	19.922.423.188
2	Các khoản khác (i)		(1.979.669.028)	-	-	-	-	(1.979.669.028)

Số TT	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh Q2 2023		Số phát sinh 6T2023		Số còn phải nộp trong kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
	* VPCTY		(1.979.669.028)			-	-	(1.979.669.028)
3	Các khoản chậm nộp	34	200.681.972	82.816.735	2.436.647	82.816.735	283.498.706	-
	* VPCTY		200.913.834	82.584.873	2.436.647	82.584.873	283.498.706	-
	* CNTT-BB		(231.862)	231.862		231.862	-	-
4	Nộp NSNN tiền thu hồi hoa hồng (ii)		-	-	-	-	-	-
	* VPCTY		-	-	-	-	-	-
	Tổng thuế thực hiện tại TPHCM (1)		5.073.965.286	38.056.418.174	21.130.535.423	63.743.257.012	45.510.894.587	23.306.327.711
	Tổng thuế thực hiện tại Long An (2)		751.067.429	1.357.520.340	1.112.008.584	2.365.165.753	2.721.908.209	394.324.973
	Tổng (1) + (2)		5.825.032.715	39.413.938.514	22.242.544.007	66.108.422.765	48.232.802.796	23.700.652.684

Ghi chú :

(i) Số tiền nộp thừa vào NSNN 1.979.669.028đ là khoản tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vũng Tàu.

Người lập biểu



Kế toán trưởng



HỒ THỊ KIM OANH

TPHCM, ngày 24 tháng 7 năm 2023



NGUYỄN NGỌC MINH THY