

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
9 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		859.708.845.600	836.597.353.962
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		73.447.851.352	97.600.084.224
1. Tiền (111,112, 113)	111		63.447.851.352	64.600.084.224
2. Các khoản tương đương tiền (12121, 12811)	112		10.000.000.000	33.000.000.000
II. Đầu tư tái chính ngắn hạn	120		253.000.000.000	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		253.000.000.000	197.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		246.980.381.376	240.409.191.408
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (131-)	131		240.704.365.061	238.054.624.131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn (331)	132		14.984.843.761	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		4.374.560.700	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		258.478.280.839	273.093.064.741
1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158)	141		270.059.643.621	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		27.802.332.034	28.495.013.589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (2421)	151		1.368.287.302	748.273.125
2. Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		21.902.015.705	23.124.331.375
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333)	153		4.532.029.027	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		724.419.779.044	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	467.738.567.650	448.217.545.402
1. Tài sản cố định hữu hình	221	467.738.567.650	448.217.545.402
+ Nguyên giá (211)	222	1.221.590.293.494	1.154.841.624.234
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2141)	223	(753.851.725.844)	(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	-	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	-	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	28.028.509.263	28.770.571.373
1. Chi phí trả trước dài hạn (2422)	261	28.028.509.263	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	1.584.128.624.644	1.588.493.449.848
NGUỒN VỐN	MS	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	356.944.370.282	424.061.206.726
I. Nợ ngắn hạn	310	246.889.335.977	316.567.259.462
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn (331)	311	69.551.451.308	70.797.771.385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (131)	312	2.202.438.117	1.289.223.919
3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333)	313	47.851.588.427	11.113.618.728
4. Phải trả người lao động (334)	314	61.897.240.502	56.220.305.564
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (335)	315	11.888.012.696	8.349.444.305
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn (336)	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ KH HỖXD (337)	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (33871)	318	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác (1388, 338)	319	3.645.402.858	6.994.849.514
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (3411, 3412)	320	2.118.785.000	63.042.399.741
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (3411, 3412)	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	322	47.734.417.069	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	110.055.034.305	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	34.136.839.299	31.436.752.258
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	1.227.184.254.362	1.164.432.243.122
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.227.184.254.362	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	319.179.349.789	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	62.754.904.573	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	1.584.128.624.644	1.588.493.449.848

Tp.HCM, Ngày 31 tháng 10 năm 2023

Lập biểu

TM Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


T. Duyệt





NGUYỄN NGỌC MINH THY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 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	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Tiền mặt	1.182.272.061	1.189.891.148
- Tiền gửi ngân hàng	72.265.579.291	96.410.193.076
- Tiền đang chuyển		
Cộng	73.447.851.352	97.600.084.224

2. Các khoản đầu tư tài chính	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Gía gốc	Gía trị ghi sổ	Gía gốc	Gía 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	253.000.000.000	253.000.000.000	197.000.000.000	197.000.000.000
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				
2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Gía trị	Số lượng	Gía 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	Gía trị	Số lượng	Gía 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 nhãn 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 Huê	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

*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)

Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng
 Công ty CP Nhựa Phú Thọ
 Công ty CP In BB An Phú
 Công ty CP Mực in & Hoá chất Sài Gòn
 Công ty CP Giấy Vĩnh Huê
 Ngân hàng TMCP Đông Á
 Công ty CP Vật liệu Tự Dính Việt nam
 Công ty CP Máy An Phát

Cộng

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

1.135.926.412
 2.648.000.000
 4.202.076.539
 618.840.000
 1.934.119.717
 3.980.370.000
 31.200.000.000
 1.224.000.000
46.943.332.668

1.135.926.412
 2.648.000.000
 4.202.076.539
 618.840.000
 1.934.119.717
 3.980.370.000
 31.200.000.000
 1.224.000.000
46.943.332.668

c5 Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn

- VP TCT
 - TT An Thịnh
 - XN Bao Bì
 - XN Bao bì Giấy
 - XN Bao bì An Khang
 - TT Tân Đức

Cộng

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

918.690.116
 4.999.588.669
 220.189.200
 3.598.319.141
 3.307.914.490
 38.686.530
13.083.388.146

918.690.116
 4.999.588.669
 220.189.200
 3.598.319.141
 3.307.914.490
 38.686.530
13.083.388.146

c6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- TT An Thịnh
 - XN An Khang
 - XN Bao Bì
 - XN Bao bì Giấy

Cộng

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

79.788.887
 2.879.508.740
 5.408.730.546
 3.213.334.609
11.581.362.782

79.788.887
 2.879.508.740
 5.408.730.546
 3.213.334.609
11.581.362.782

3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	240.704.365.061	238.054.624.131
4. Phải thu khác	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a. Ngắn hạn	4.374.560.700	6.478.847.732
* VPTCT	2.601.735.047	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
- Tạm ứng (VPTCT)	1.035.338.000	412.997.226
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu (VPTCT)	168.767.123	
- Phải thu khác (VPTCT)	18.983.734	3.645.443.576
* BB	329.651.862	614.769.557
- Ký quỹ, ký cược (BB)		(60.000.000)
- BHXH, BHYT, BHTN	3.260.864	3.360.864
- Tạm ứng	294.429.090	196.676.000
- Phải thu khác	31.961.908	474.732.693
* BBG	1.345.333.504	350.470.436
- Tạm ứng	108.722.330	103.239.200
- Phải thu khác (BBG)	1.236.611.174	247.231.236
* TD	8.000.000	12.600.000
- Ký quỹ, ký cược	5.000.000	5.000.000
- Tạm ứng	3.000.000	7.600.000
* AT	14.840.287	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 In Bao Bì An Phú	14.840.287	13.517.749
* AK - Chi nhánh	75.000.000	30.000.000
- Tạm ứng	75.000.000	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
	Gía gốc	Giá trị có thể thu hồi	Gía gốc	Giá trị có thể thu hồi	
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn (Nợ khó đòi)	16.605.428.049	16.605.428.049	18.622.646.209	18.622.646.209	

6. Hàng tồn kho

Cuối kỳ

Đầu kỳ

	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>
- Hàng mua đang đi trên đường			6.374.941.691	
- Nguyên liệu, vật liệu	169.298.687.132	4.025.378.138	162.892.411.278	4.025.378.138
- Công cụ, dụng cụ	6.627.976.185		6.937.162.311	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (iii)	4.981.087.987		4.665.595.006	
- Thành phẩm	40.801.275.775	7.476.195.757	47.523.196.636	7.476.195.757
- Hàng hoá	48.350.616.542	79.788.887	56.281.120.601	79.788.887
Cộng giá gốc hàng tồn kho	270.059.643.621	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			11.682.292.332	11.581.362.782
			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ

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"				150.000
Gói thầu Máy ghép đùn khô Tandem -XNBB				46.165.212.941
Gói thầu sửa chữa cái tạo nền móng lắp đặt máy ghép đùn khô tandem-BBN				150.000
Gói thầu "Xe nâng điện 2.5 tấn ngồi lái" (BBG)				150.000
Gói thầu "Máy ghép khô không dung môi"				34.899.190
Gói thầu thiết bị chiller giải nhiệt cho máy tandem (BBN)				150.000
Gói thầu máy khác trực				54.564.849

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	780.565.722.347	70.489.817.997	19.015.781.338	1.154.841.624.234
2. Số tăng trong năm	584.741.409	65.085.118.789	921.100.000	175.954.546	66.766.914.744
- Mua mới	584.741.409	64.914.246.889	921.100.000	175.954.546	66.596.042.844
- 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	285.336.798.477	845.650.841.136	71.410.917.997	19.191.735.884	1.221.590.293.494
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. Đầu kỳ	124.075.210.718	521.454.494.564	49.651.989.457	11.442.384.093	706.624.078.832
2. Tăng trong kỳ	9.873.241.514	33.597.517.898	2.357.142.663	1.399.744.937	47.227.647.012

- Trích khấu hao	9.873.241.514	33.597.517.898	2.357.142.663	1.399.744.937	47.227.647.012
- 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	133.948.452.232	555.052.012.462	52.009.132.120	12.842.129.030	753.851.725.844
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					0
1. Đầu kỳ	160.695.091.834	259.111.227.783	20.837.828.540	7.573.397.245	448.217.545.402
2. Cuối kỳ	151.388.346.245	290.598.828.674	19.401.785.877	6.349.606.854	467.738.567.650
					0

-Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

-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
- Tăng 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
- Tăng 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

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

1.368.287.302

748.273.125

	Cộng	1.368.287.302	748.273.125
11b. Chi phí trả trước dài hạn		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Chi phí liên quan đến TSCĐ			
- Chi phí dài hạn khác		28.028.509.263	28.770.571.373
Trong đó:			
- Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT)		5.448.730.274	5.582.307.428
- Quyền SDD chuyển từ TK 2131 sang 2421 (VPTCT)		6.539.963.580	6.692.845.851
- Chi phí phân bổ CCDC VPTCT)		34.925.602	35.528.396
- Chi phí phân bổ CCDC (An Khang)		1.616.249.371	1.478.595.919
- Chi phí PB CCDC (An Thịnh)		64.679.878	127.885.304
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBG)		7.401.364.181	7.872.400.396
- Chi phí phân bổ (TĐ)		143.985.180	56.541.275
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBN)		6.778.611.197	6.924.466.804
Cộng		28.028.509.263	28.770.571.373

12. Vay và nợ thuê tài chính

- 12a. Vay ngắn hạn
12b. Vay dài hạn

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
12a. Vay ngắn hạn	2.118.785.000	63.042.399.741
12b. Vay dài hạn	74.877.595.006	74.877.595.006

13. Phải trả người bán

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
13a. Phải trả người bán ngắn hạn	69.551.451.308	69.551.451.308	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

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
14a. Thuế GTGT còn được khấu trừ	21.902.015.705	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

14b. Các khoản thuế còn phải thu nhà nước	4.532.029.027	4.622.409.089
- Thuế nhập khẩu	165.402.176	74.646.491
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.386.957.823	2.567.861.708
- Các khoản thu khác	1.979.669.028	1.979.900.890

+ Chậm nộp

+ Nộp NS mất bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu

+ Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN

+ Chậm nộp	-	231.862
+ Nộp NS mất bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu	1.979.669.028	1.979.669.028

Cộng

Cộng	4.532.029.027	4.622.409.089
-------------	----------------------	----------------------

14c. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT nội địa (BBN)
- Thuế GTGT nội địa (AT)
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP)
- Thuế GTGT nội địa (AK)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế TNCN (10% khác)
- Các khoản nộp khác

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
14c. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	731.577.496	
- Thuế GTGT nội địa (BBN)	390.067.677	
- Thuế GTGT nội địa (AT)	80.204.182	84.885.021
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP)	-	93.917.147
- Thuế GTGT nội địa (AK)	11.001.155.273	5.922.453.656
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.067.682	754.553.372
- Thuế thu nhập cá nhân	59.050.612	225.348.083
- Thuế TNCN (10% khác)	35.576.465.505	4.032.461.449
- Các khoản nộp khác		
+ Chậm nộp		200.913.834
+ Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN	35.576.465.505	3.831.547.615

- Các loại thuế khác							
				Cộng		47.851.588.427	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						11.888.012.696	7.904.421.096
				Cộng		11.888.012.696	8.349.444.305
16a. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác						CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Kinh phí công đoàn (VPTCT)						459.542.196	457.583.441
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT)						845.353.855	265.353.855
- Các khoản phải trả phải nộp khác (VPTCT)						1.979.154.899	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)						54.170.000	35.170.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác (AT)							2.904.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (BB)						100.000.000	
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BB)						5.352.635	29.081.465
- TS thừa chờ giải quyết (BBG)							189.986.373
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (TD)						1.829.273	2.097.923
				Cộng		3.645.402.858	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				
Q3.2023							
Số dư đầu kỳ	1.108.745.153	50.873.320.864	51.982.066.017				
Số trích CP trong kỳ	870.000.000	42.036.602.666	42.906.602.666				
Số chi trong kỳ	360.398.335	32.713.725.199	33.074.123.534				
Số dư cuối kỳ	1.618.346.818	60.196.198.331	61.814.545.149				
17.1 Bảo hiểm xã hội trả thay lương (33413)			82.695.353				
9T.2023							
Số dư đầu kỳ	2.028.760.895	54.098.238.216	56.126.999.111				
Số trích CP trong kỳ	2.582.300.000	130.002.000.050	132.584.300.050				
Số chi trong kỳ	2.992.714.077	123.904.039.935	126.896.754.012				
Số dư cuối kỳ	1.618.346.818	60.196.198.331	61.814.545.149				
17.1 Bảo hiểm xã hội trả thay lương (33413)			82.695.353				
18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)						47.734.417.069	98.759.646.306
Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLĐ						14.752.730.365	27.705.053.365
+ Quỹ khen thưởng BQLĐH						2.293.904.152	2.556.654.152
+ Quỹ phúc lợi (v)						30.687.782.552	68.497.938.789
TD (v) :							
* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ						0	
* Quỹ phúc lợi						28.961.512.552	66.771.668.789
* Quỹ phúc lợi đầu tư						1.726.270.000	1.726.270.000
				Cộng		47.734.417.069	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	0	319.182.243.122	1.164.432.243.122
- Tăng trong kỳ	0	0	104.500.097.462	0	104.500.097.462
+ Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong kỳ			104.497.204.129		104.497.204.129
+ ĐC quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2022			2.893.333		2.893.333
- Giảm trong kỳ	0	0	41.745.192.889	2.893.333	41.748.086.222
+ Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế			41.744.917.889		41.744.917.889
+ Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2022				2.893.333	2.893.333
Trích bổ sung quỹ thưởng BDH 2020			275.000		275.000
Số dư cuối kỳ	845.250.000.000	0	62.754.904.573	319.179.349.789	1.227.184.254.362

b. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ phát triển KHCN, trong đó
 - + Quỹ KHCN còn sử dụng (TK3561)
 - + Quỹ KHCN đã hình thành TSCĐ (TK3562)
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)

Cộng

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

34.136.839.299
30.618.175.925
3.518.663.374

31.436.752.258
27.714.293.937
3.722.458.321

34.136.839.299

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

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

	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022
21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ)	368.782.147.451	361.610.538.252
22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01)	352.255.979.248	343.264.834.920
Trong đó		
+ Doanh thu bán hàng	57.625.748.327	55.341.459.685
+ Doanh thu bán thành phẩm , vật tư	293.375.299.231	286.741.434.315
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.254.931.690	1.181.940.920
+Doanh thu nội bộ		
23- Các khoản giảm trừ doanh thu	983.114.476	1.540.933.538
+ Hàng bán bị trả lại	983.114.476	1.493.791.749
+ Giảm giá hàng bán	0	47.141.789
+ Chiết khấu thương mại	0	0
24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	351.272.864.772	341.723.901.382
25- Giá vốn hàng bán (Mã 11)	278.134.485.178	271.955.538.604

26- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 21)	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.564.511.195	4.384.482.361
- Cho thuê TSCĐ		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.065.159.500	10.737.016.239
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	17.857.584	288.659.646
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (vii)	17.107.567	91.689.863
Cộng	12.664.635.846	15.501.848.109
27- Chi phí tài chính (Mã 22)	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022
- Lãi tiền vay	1.097.438.612	2.933.837.430
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	63.832.043	514.519.720
Cộng	1.161.270.655	3.448.357.150
28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51)	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	9.313.237.407	8.036.142.007
29- Chi phí bán hàng	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022
- Chi phí nguyên vật liệu	3.055.911.563	1.531.317.317
- Chi phí nhân công	4.302.106.216	3.424.292.319
- Chi phí CCDC	3.520.000	1.370.527.916
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	33.714.129	44.171.867
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.358.782.100	6.062.876.957
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	3.891.124.598	1.969.814.732
Cộng	15.645.158.606	14.403.001.108
30- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022
- Chi phí nguyên vật liệu	0	0
- Chi phí nhân công	14.662.170.815	11.983.712.217
- Chi phí CCDC	451.884.903	398.203.200
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	480.155.712	472.465.485
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	761.806.443	692.161.375
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí thuế, phí & lệ phí	545.408.695	1.199.466.538
- Chi phí khác bằng tiền	5.572.586.262	6.422.735.451
Cộng	22.474.012.830	21.168.744.274
31- Thu nhập khác	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022
- Hàng mẫu	59.505.628	-
- Thu bán phế liệu	3.956.834.457	4.308.103.681
- Tiền bồi thường thu được	127.995.073	-
- Các khoản khác	700.311.675	76.685.080
Cộng	4.844.646.833	4.384.788.761
32- Chi phí khác	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022
- Tiền lãi chậm nộp thuế	28.298.013	-
- Các khoản khác	104.015.577	72.563.991
Cộng	132.313.590	72.563.991
33- Chi phí theo yếu tố	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 Năm 2022

- Chi phí nguyên liệu vật liệu	171.608.458.932	184.543.096.119
- Chi phí nhân công	49.086.748.272	36.869.472.686
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16.234.079.269	15.632.438.805
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.434.969.637	13.752.600.811
- Chi phí khác bằng tiền	13.584.210.890	13.063.524.484
Cộng	259.948.467.000	263.861.132.905

VII- Những thông tin khác

- Những thông tin khác.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Quý 3 Năm 2023	Quý 3 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 (%)	%	45,73	46,69
- Tài sản ngắn hạn/ tổng số tài sản (%)	%	54,27	53,31
1.2- Bố trí cơ cấu nguồn vốn (**)			
- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	22,53	27,51
- Nguồn vốn CSH/tổng nguồn vốn	%	77,47	72,49
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,41	1,94
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	3,48	2,70
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (*)	lần	2,39	1,86
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	%	13,89	13,98
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT	%	11,37	11,76
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	3,23	3,08
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	2,65	2,59
3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	3,42	3,57
4. Các khoản khác			
4.1. Vòng quay tổng TS	lần	0,23	0,22

TP. HCM ngày 31 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu


P. Duyen

Kế toán trưởng



Tổng giám đốc


NGUYỄN NGỌC MINH THY

TỔNG CÔNG TY LIKSIN

Địa chỉ: 159 KDV -P12 - Q6

Mẫu số B 02 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

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

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết t minh	Q3.2023	Bút toán điều chỉnh DT,GVNB	Q3.2023 sau điều chỉnh	Q3.2022 sau điều chỉnh	9TNăm 2023 sau điều chỉnh	9TNăm 2022 sau điều chỉnh
TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU NHẬP KHÁC(TRỪ NBỘ)			368.782.147.451		368.782.147.451	361.610.538.252	1.032.210.604.661	1.060.632.981.731
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI 25	458.977.915.410	106.721.936.162	352.255.979.248	343.264.834.920	987.757.555.051	1.023.999.563.897
Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu			57.810.298.348		57.810.298.348	51.334.422.467	167.536.924.653	137.959.115.785
2. Các khoản giảm trừ	02		983.114.476		983.114.476	1.540.933.538	3.235.426.185	4.510.164.734
+ Chiết khấu thương mại			-		-	-	-	-
+ Giảm giá hàng bán			-		-	47.141.789	-	52.043.184
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			983.114.476		983.114.476	1.493.791.749	3.235.426.185	4.458.121.550
3. Doanh thu thuần (01-02)	10		457.994.800.934		351.272.864.772	341.723.901.382	984.522.128.866	1.019.489.399.163
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	384.705.225.653	106.570.740.475	278.134.485.178	271.955.538.604	792.463.359.757	834.747.278.447
5. Lợi tức gộp (10-11)	20		73.289.575.281		73.138.379.594	69.768.362.778	192.058.769.109	184.742.120.716
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	12.664.635.846		12.664.635.846	15.501.848.109	35.251.769.497	26.401.498.906
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI 28	1.161.270.655		1.161.270.655	3.448.357.150	6.176.494.591	9.597.175.361
Trong đó lãi vay phải trả	23		1.097.438.612		1.097.438.612	2.933.837.430	5.906.419.429	8.890.026.952
8. Chi phí bán hàng	24		15.796.354.293	151.195.687	15.645.158.606	14.403.001.108	40.996.838.628	39.370.206.726
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22.474.012.830		22.474.012.830	21.168.744.274	67.613.472.549	69.851.461.373
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh	30		46.522.573.349		46.522.573.349	46.250.108.355	112.523.732.838	92.324.776.162
{ 20-[(21-22) +(24+25)]}							0	0
11. Thu nhập khác	31		4.844.646.833		4.844.646.833	4.384.788.761	12.436.706.298	14.742.083.662

CHỈ TIÊU	mã số tuyên t minh	Q3.2023	Bút toán điều chỉnh DT,GVNB	2023 sau điều chỉnh	Q3.2022 sau điều chỉnh	9TNăm 2023 sau điều chỉnh	9TNăm 2022 sau điều chỉnh
12. Chi phí khác	32	132.313.590		132.313.590	72.563.991	452.435.288	849.291.882
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40	4.712.333.243		4.712.333.243	4.312.224.770	11.984.271.010	13.892.791.780
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50	51.234.906.592		51.234.906.592	50.562.333.125	124.508.003.848	106.217.567.941
15. Lợi nhuận không chịu thuế TNDN		5.065.159.500		5.065.159.500	10.737.016.239	25.678.457.725	17.841.076.089
+ Cổ tức không chịu thuế		5.065.159.500		5.065.159.500	10.737.016.239	25.678.457.725	17.841.076.089
16. Chi phí loại trừ		396.439.944		396.439.944	355.393.148	1.176.230.251	1.026.070.750
+ Chi phí không hóa đơn		207.955.714		207.955.714	195.308.795	551.672.699	541.023.477
+ Lãi chậm nộp		28.298.013		28.298.013	-	123.278.024	4.794.214
+ Khấu hao tài sản không sử dụng		160.084.353		160.084.353	160.084.353	480.253.059	480.253.059
+ Chi phí khác		101.864		101.864	-	21.026.469	-
17. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN		46.566.187.036		46.566.187.036	40.180.710.034	100.005.776.374	89.402.562.602
18. Chi phí thuế TNDN		9.313.237.407		9.313.237.407	8.036.142.007	20.001.155.275	17.880.512.520
18.1. CP thuế TNDN hiện hành	51	9.313.237.407		9.313.237.407	8.036.142.007	20.001.155.275	17.880.512.520
19. Truy thuế TNDN các năm trước		-		-	-	-	-
20. Tổng thuế thu nhập phải nộp		9.313.237.407		9.313.237.407	8.036.142.007	20.001.155.275	17.880.512.520
20. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51-52)	60	41.921.669.185		41.921.669.185	42.526.191.119	104.506.848.573	88.337.055.422

TPHCM, ngày 31 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu


T. Duyên

Kế toán trưởng



Tổng giám đốc


NGUYỄN NGỌC MINH THY