

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
Công ty CP bao bì Tân Khánh An
====&&&=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QII - 2019

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | : Mẫu số B01a-DN |
| - Kết quả kinh doanh | : Mẫu số B02a-DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | : Mẫu số B03a-DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | : Mẫu số B09a-DN |

NƠI NHẬN.....

Vinh, ngày 15 tháng 07 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 30 tháng 06 năm 2019

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		76,917,091,263	85,218,261,853
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,843,416,437	4,588,219,879
1. Tiền	111		1,843,416,437	4,588,219,879
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51,645,759,568	52,720,149,528
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		49,319,560,268	45,946,923,099
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50,000	5,422,577,600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,326,149,300	1,350,648,829
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		23,343,811,527	27,371,738,355
1. Hàng tồn kho	141		23,343,811,527	27,371,738,355
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		84,103,731	538,154,091
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58,753,878	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		25,349,853	538,154,091
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		10,548,203,461	11,723,980,072
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			



TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		10,548,203,461	11,723,980,072
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10,548,203,461	11,723,980,072
- Nguyên giá	222		58,185,100,676	58,682,961,845
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47,636,897,215)	(46,958,981,773)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		87,465,294,724	96,942,241,925

2900
CÔP
CỔ
BA
N KI
TINH

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		43,533,516,836	58,942,241,925
I. Nợ ngắn hạn	310		43,533,516,836	58,942,241,925
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,601,343,629	4,963,870,199
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,947,930,776	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,323,198,267	1,474,920,515
4. Phải trả người lao động	314		7,039,456,629	8,259,958,036
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		701,799,998	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2,851,695,133	6,216,396,232
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22,020,153,030	33,999,366,485
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,047,939,374	4,027,730,458
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cội phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		43,931,777,888	38,000,000,000
I. Vốn chủ sở hữu	410		43,931,777,888	38,000,000,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		38,000,000,000	38,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			

4127
GT
HÀ
BI
HA
VGH


NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,931,777,888	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,931,777,888	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		87,465,294,724	96,942,241,925

Vinh, Ngày 15 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Lê Văn Tuấn


Nguyễn Duy Mão


Phạm Thanh Hà





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2019

Đơn vị tính: **Đồng**

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	42,290,921,688	40,886,862,265	88,110,518,931	80,603,563,777
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		45,400,990	26,882,459	69,195,360	33,906,004
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		42,245,520,698	40,859,979,806	88,041,323,571	80,569,657,773
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	36,159,301,457	35,106,380,676	75,677,817,226	67,947,910,580
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,086,219,241	5,753,599,130	12,363,506,345	12,621,747,193
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,283,961	28,569,898	26,655,360	35,159,311
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	403,849,344	445,368,545	825,664,994	919,066,817
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		403,849,344	445,368,545	825,664,994	919,066,817
8. Chi phí bán hàng	24		1,113,685,045	1,004,853,176	2,320,220,046	2,154,827,724
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		946,620,302	941,669,345	1,920,595,963	2,106,278,693
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		3,623,348,511	3,390,277,962	7,323,680,702	7,476,733,270
11. Thu nhập khác	31		102,520,000	32,072,768	113,378,000	33,317,868
12. Chi phí khác	32		21,499,343	1,845,000	22,336,343	1,845,200
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		81,020,657	30,227,768	91,041,657	31,472,668
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,704,369,168	3,420,505,730	7,414,722,359	7,508,205,938
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	740,873,833	684,101,146	1,482,944,471	1,501,641,188
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,963,495,335	2,736,404,584	5,931,777,888	6,006,564,750
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Vinh, Ngày 15 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Lê Văn Tuấn

Nguyễn Duy Mão

Phạm Thanh Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)(*)

QII - Năm 2019

ĐVT: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		97,182,589,778	86,871,046,360
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12,074,079,805)	(27,969,508,430)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14,792,353,112)	(15,919,365,091)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(825,664,994)	(198,970,202)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,467,996,023)	(1,124,939,563)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		827,645,722	2,075,379,522
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,288,528,062)	(23,916,910,614)
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	20		54,561,613,504	19,816,731,982
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(38,500,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		26,655,360	35,159,311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11,844,640)	35,159,311
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(53,698,993,630)	(18,073,169,450)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,595,578,676)	(3,906,839,751)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(57,294,572,306)	(21,980,009,201)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,744,803,442)	(2,128,117,908)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,588,219,879	8,111,021,838
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,843,416,437	5,982,903,930

Vinh, Ngày 15 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIAM ĐỐC


Lê Văn Tuấn


Nguyễn Duy Mão



Phạm Thanh Hà

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN
Đ/c: Đường D2 KCN Bắc Vinh – TP Vinh – Nghệ An

MẪU SỐ B09A-DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC
ngày 22/12/2014 của BTC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
QUÝ II NĂM 2019

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần, Tổng công ty Khánh Việt nắm cổ phần chi phối (3.186.500 cổ phần chiếm 83,86% vốn điều lệ)
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh bao bì nhựa, KPK các loại
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1 Kỳ kế toán năm bắt đầu từ 28/12/2018 kết thúc 31/12/2019
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : đồng tiền việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:
- Báo cáo tài chính QII/2019 lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính quý II/2019 và báo cáo tài chính năm 2018 là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

NGƯỜI LẬP


Lê Văn Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Duy Mão



TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CP BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH QII-2019

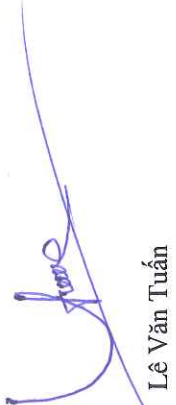
Công ty CP bao bì Tân Khánh An

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm		Số đã nộp trong năm		Số còn phải nộp chuyển năm sau
				Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế	
A	B	C	I					6
I	Thuế:	10	938,339,431	2,872,122,242	6,313,338,451	3,259,122,347	5,928,611,019	1,323,066,863
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	748,995,130	1,209,925,954	3,081,317,192	1,595,729,254	3,247,987,888	582,324,434
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-536,449,680	921,322,455	1,746,076,788	921,322,455	1,209,627,108	0
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	0		0		0	0
4	Thuế Xuất, Nhập khẩu	14	-131,404		0		0	-131,404
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	725,925,385	740,873,833	1,482,944,471	742,070,638	1,467,996,023	740,873,833
6	Thuế Tài nguyên	16	0		0		0	0
7	Thuế Nhà đất	17	0		0		0	0
8	Tiền thuế đất	18	0		0		0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	Thuế môn bài		0		3,000,000		3,000,000	0
	Thuế Thu nhập cá nhân		0	0	0	0	0	0
	Thuế bảo vệ môi trường		0		0		0	0
	Thuế GTGT nhà thầu nước ngoài		0		0		0	0
	Thuế TNDN nhà thầu nước ngoài		0		0		0	0
II	Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Các khoản phụ thu	31	0		0		0	0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	0		0		0	0
3	Các khoản khác	33	0		0		0	0
4	Thu điều tiết		0		0		0	0



SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm		Số đã nộp trong năm		Số còn phải nộp chuyển năm sau
				Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế	
A	B	C	I		3		5	6
5	Các khoản nộp phạt		0					0
6	Nộp khác		0		0		0	0
	Tổng cộng:	40	938,339,431	2,872,122,242	6,313,338,451	3,259,122,347	5,928,611,019	1,323,066,863

Lập biểu


Lê Văn Tuấn

kế toán trưởng


Nguyễn Duy Mão

Giám đốc



Phạm Thanh Hà

