

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<u>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	100		<u>113.779.000.089</u>	<u>173.855.341.242</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.853.580.990	887.974.270
1. Tiền	111	V.01	5.853.580.990	887.974.270
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		80.852.324.793	115.491.037.586
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		71.723.846.185	105.265.605.271
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		903.178.195	773.300.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		24.061.394.986	24.146.800.883
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	554.484.838	1.633.881.137
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(16.390.579.411)	(16.328.549.705)
IV. Hàng Tồn Kho	140		22.007.469.469	53.443.462.440
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.474.665.091)	(20.081.522.887)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.065.624.837	4.032.866.946
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.927.614.355	1.959.234.619
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		592.312.331	1.527.934.176
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	545.698.151	545.698.151
<u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200		<u>74.722.209.840</u>	<u>82.357.234.237</u>
II. Tài sản cố định	220		74.250.709.840	81.885.734.237
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	73.063.401.131	80.624.974.976
- Nguyên giá	222		288.234.950.713	286.859.205.713
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(215.171.549.582)	(206.234.230.737)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.187.308.709	1.260.759.261
- Nguyên giá	228		4.166.531.424	4.121.381.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.979.222.715)	(2.860.622.163)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	471.500.000	471.500.000
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		471.500.000	471.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		188.501.209.929	256.212.575.479

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		55.855.458.888	133.161.604.821
I. Nợ ngắn hạn	310		55.855.458.888	128.493.441.759
1. Phải trả cho người bán	311		8.102.938.147	38.630.669.056
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.991.933.334	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	101.251.339	50.580.236
4. Phải trả người lao động	314		8.211.711.306	5.519.543.595
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	988.574.134	1.242.582.917
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		15.000.000	
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3.224.147.626	5.220.897.881
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12.219.903.002	77.829.168.074
<i>Vay ngân hàng</i>			12.219.903.002	77.829.168.074
II. Nợ dài hạn	330			4.668.163.062
4. Vay và nợ dài hạn	338	V.20		4.668.163.062
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		132.645.751.041	123.050.970.658
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	132.645.751.041	123.050.970.658
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.530.520.000	128.530.520.000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.530.520.000	128.530.520.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.678.400.100	21.678.400.100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.430.845.886	7.430.845.886
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(24.994.014.945)	(34.588.795.328)
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(35.646.041.889)	(39.875.028.134)
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		10.652.026.944	5.286.232.806
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		188.501.209.929	256.212.575.479

Ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TRỤ SỞ CHÍNH)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế năm	
			Năm 2019	Năm 2018	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	85.229.570.937	155.317.566.280	366.076.358.417	427.796.507.385
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		85.229.570.937	155.317.566.280	366.076.358.417	427.796.507.385
4. Giá vốn hàng bán	11		73.595.617.361	140.504.254.926	316.290.499.467	380.790.135.319
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		11.633.953.576	14.813.311.354	49.785.858.950	47.006.372.066
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	900.564	3.493.064	13.610.319	126.941.723
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	536.906.418	2.143.017.245	4.794.666.239	8.017.475.374
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		536.852.326	2.143.017.245	4.794.612.147	8.016.953.233
8. Chi phí bán hàng	24		1.702.302.839	2.433.033.457	5.308.818.240	5.549.661.719
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.360.385.691	6.975.200.727	29.143.658.551	28.525.010.252
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		2.035.259.192	3.265.552.989	10.552.326.239	5.041.166.444
11. Thu nhập khác	31	VI.27	99.700.705		99.700.705	350.363.636
12. Chi phí khác	32					105.297.274
13. Lợi nhuận khác	40		99.700.705		99.700.705	245.066.362
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.134.959.897	3.265.552.989	10.652.026.944	5.286.232.806
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.134.959.897	3.265.552.989	10.652.026.944	5.286.232.806
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		166	254	829	411

Ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TRỤ SỞ CHÍNH)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV-2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV-2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.652.026.944	5.286.232.806
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		9.055.919.397	8.438.422.981
- Các khoản dự phòng	03		(15.544.828.090)	(969.518.433)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(8.703.988)	(45.278.714)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.852.239)	(352.049.959)
- Chi phí lãi vay	06		4.794.612.147	8.016.953.233
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(99.700.705)	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.844.473.466	20.374.761.914
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		34.454.058.371	(4.612.151.166)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		47.042.850.767	40.327.484.549
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(4.583.653.123)	(24.949.515.302)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.968.379.736)	415.553.848
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4.902.789.109)	(8.172.447.181)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		100.700.705	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		78.987.261.341	23.383.686.662
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(3.749.078.726)	(17.212.491.462)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			270.909.091
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.852.239	81.140.868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.744.226.487)	(16.860.441.503)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		257.563.208.069	186.582.075.226
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(327.840.636.203)	(192.860.056.173)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(3.906.265)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(70.277.428.134)	(6.281.887.212)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		4.965.606.720	241.357.947
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		887.974.270	646.508.708
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			107.615
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 +61)	70		5.853.580.990	887.974.270

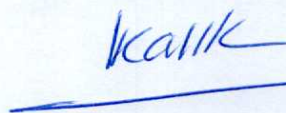
Ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO**146.531.329**

Giấy lót cứng 65x110 (tờ)	9.355	13.273.207
Thùng xuất khẩu Vinatoyo (Thùng)	200	53.000.000
Thùng nội địa Vinatoyo (Thùng)	467	74.720.000
Bìa 65x103 (tờ)	1.570	5.538.122

VIII.Lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận đầu năm 2019	(34.588.795.328)
Lợi nhuận trước thuế đến ngày 31/12/2019	10.652.026.944
Lợi nhuận phân phối đến ngày 31/12/2019	1.057.246.561
Trong đó: Phân phối lợi nhuận của năm 2018	1.057.246.561
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2018	1.057.246.561
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2019	(24.994.014.945)
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	(35.646.041.889)
Lợi nhuận năm nay còn lại	10.652.026.944
Chuyển lỗ từ năm trước sang	(10.652.026.944)
Thuế TNDN quý IV-2019	-

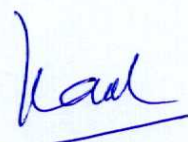
IX.Các mục ngoài bảng cân đối kế toán

_ Nguyên liệu gia công giữ hộ :	3,432,740 kg
_ Nợ khó đòi đã xử lý:	12.377.323.745
_ Ngoại tệ tồn 31/12/2019	682,95

Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ

Cổ phần Tổng Cty	9.778.162
Cổ phần Cty Tlá SG	838.738
Cổ phần Cty Thăng Long	359.459
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1.876.693

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

LẬP BIỂU

Kiều Thị Tố Tâm**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Thành**GIÁM ĐỐC****Lê Văn Khuê**

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TRỤ SỞ CHÍNH)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Các Chi nhánh trực thuộc :
Chi nhánh Gia Lai
Chi nhánh Ninh Thuận
Chi nhánh Tây Ninh
- Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.
- Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2019 ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính
Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá
Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau :

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

4. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

5. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 48/2019/TT-BTC

6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 48/2019/TT-BTC.

V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
1. TIỀN		
Tiền mặt tồn quỹ	130.135.217	299.758.274
Tiền gửi ngân hàng	5.723.445.773	1.365.673.216
Cộng	5.853.580.990	1.665.431.490
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- Khách hàng mua, gia công nguyên liệu thuốc lá	68.096.801.025	101.342.035.891
- Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá	3.627.045.160	3.923.569.380
Cộng	71.723.846.185	105.265.605.271
2.2. Phải thu của khác ngắn hạn		
- BHXH, BHYT, KPCĐ		6.896.905
- Các khoản chi quỹ phúc lợi	435.932.082	1.494.178.643
- Thuế TNCN	62.641.556	16.994.048
- Phải thu tạm ứng	27.720.000	42.040.340
- Các khoản phải thu khác	28.191.200	73.771.201
Cộng	554.484.838	1.633.881.137
3. HÀNG TỒN KHO	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	1.553.336	90.091.963
Thành phẩm tồn kho	21.366.575.430	68.323.078.268
Nguyên vật liệu	4.938.027.933	4.928.917.373
Công cụ, dụng cụ trong kho	175.977.861	182.897.723
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(4.474.665.091)	(20.081.522.887)
Cộng	22.007.469.469	53.443.462.440
4. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	3.618.765.071	1.572.282.399
Chi phí trả trước bao bì	34.969.971	41.930.583
Chi phí trả trước nhiên liệu	83.626.985	87.348.701
Chi phí trả trước SX thuốc lá tẩm	21.462.141	103.974.771
Chi phí trả trước khác	168.790.187	153.698.165
Cộng	3.927.614.355	1.959.234.619
5. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Dự án phần mềm kế toán quản trị	471.500.000	471.500.000
Cộng	471.500.000	471.500.000
6. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Thuế GTGT	(592.312.331)	(1.527.934.176)
Thuế TNCN	101.251.339	39.969.021
Thuế TNDN	(545.698.151)	(545.698.151)
Thuế đất		
Cộng	(1.036.759.143)	(2.033.663.306)
7. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	9.835.370	522.933.955
Trích trước lãi vay NH	23.159.275	108.176.962
Chi phí tư vấn pháp lý	374.500.000	102.000.000
Chi phí kiểm toán 6TDN-2019	142.200.000	
Chi phí SC XNTC, các kho KV Công ty	93.391.489	
CP Xử lý chất thải CN	14.000.000	
Trích trước cước vận chuyển	331.488.000	509.472.000
Cộng	988.574.134	1.242.582.917

8. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN	67.784.787	616.339.727
Cổ tức phải trả	591.928.960	591.928.960
Nhận ký quỹ ngắn hạn	367.756.000	376.796.000
Ứng trước tiền HTPCCC kho (BAT)	2.160.000.000	3.600.000.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	36.677.879	35.833.194
Cộng	3.224.147.626	5.220.897.881
9. VAY NGẮN HẠN	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Vay VNĐ NH Ngoại thương	-	56.096.480.322
Vay VNĐ NH Công thương	7.551.739.940	3.042.851.689
Vay VNĐ NH BIDV	4.668.163.062	18.689.836.063
Cộng	12.219.903.002	77.829.168.074
10. VAY DÀI HẠN	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Vay VNĐ NH BIDV	-	4.668.163.062
Cộng	-	4.668.163.062
11. VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>31/12/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Số dư đầu năm	128.530.520.000	128.530.520.000
Số dư cuối năm	128.530.520.000	128.530.520.000
<u>VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH</u>		
1. DOANH THU	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Tổng doanh thu	366.076.358.417	427.796.507.385
Doanh thu ra ngoài	366.076.358.417	427.796.507.385
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	136.448.073.704	164.015.650.819
<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	116.855.502.280	139.641.133.300
<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	6.220.032.000	7.614.849.750
<i>Doanh thu gia công</i>	56.261.978.366	61.968.860.158
<i>Doanh thu vật tư</i>	20.868.453.327	28.758.920.398
<i>Doanh thu phế liệu</i>	145.882.726	85.328.311
<i>Doanh thu khác</i>	29.276.436.014	25.711.764.649
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
2. DOANH THU TÀI CHÍNH	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Lãi tiền gửi	4.852.239	9.993.681
Lãi đầu tư nông dân	-	71.147.187
Chênh lệch tỷ giá	8.758.080	45.800.855
Cộng	13.610.319	126.941.723
3. GIÁ VỐN	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<i>Giá vốn bán nguyên liệu</i>	129.991.837.492	156.507.709.037
<i>Giá vốn bán Thành Phẩm</i>	111.167.065.405	146.023.721.486
<i>Giá vốn bán vật tư</i>	19.560.644.998	27.212.148.168
<i>Giá vốn gia công</i>	44.308.786.781	41.588.405.506
<i>Giá vốn khác</i>	11.262.164.791	9.458.151.122
Cộng	316.290.499.467	380.790.135.319
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Lãi vay ngân hàng	4.794.612.147	8.016.953.233
Lỗ chênh lệch tỷ giá	54.092	522.141
Cộng	4.794.666.239	8.017.475.374
5. Thu nhập khác	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Thu thanh lý TSCĐ	-	270.909.091
Thu khác	99.700.705	79.454.545
Cộng	99.700.705	350.363.636

6. Chi phí khác

Chi phí khác

31/12/201931/12/2018

Cộng

-

105.297.274

105.297.274**VII.GIAO DỊCH MUA BÁN NỘI BỘ TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN ĐẾN 31-12-2019****1. PHÁT SINH BÁN (TK 511)****133.056.237.662**

Cty Thuốc lá Sài Gòn	Thuê kho	995.550.968
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	11.050.000.000
Cty Thuốc lá Thăng long	Bán nguyên liệu	43.522.720.000
Cty Thuốc lá Bắc Sơn	Bán nguyên liệu	3.480.000.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	9.859.965.000
Cty Thuốc lá Bến tre	Gia công	1.955.251.700
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	13.840.933.000
Cty Thuốc lá Ngân sơn	Bán nguyên liệu	140.000.000
Cty Thuốc lá Ngân sơn	Gia công	10.010.000
Cty Thuốc lá Ngân sơn	Hạt giống	56.900.000
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	18.022.848.000
Cty Thuốc lá Đà nẵng	Bán nguyên liệu	1.160.000.000
Cty Thuốc lá Cửu Long	Bán nguyên liệu	4.790.610.000
Cty TNHH Liên doanh Vina-Bat	Thuê pallet	4.000.000
Cty TNHH Vinataba-Philip Morris	Bán nguyên liệu	21.477.367.274
Cty TNHH Vinataba-Philip Morris	Gia công	1.678.670.200
Cty TNHH Vinataba-Philip Morris	Thuê kho	907.200.000
Cty TNHH Vinataba-Philip Morris	Phí dôn cây, chất cây	104.211.520

2. PHÁT SINH MUA (TK 152)**Cty Thương mại Miền Nam****30.902.728**

<i>Mua nước khoáng</i>	29.015.455
<i>Vỏ bình Vinawa 20l</i>	327.273
<i>Rượu sâm banh</i>	1.560.000

CN Cty TNHH LD VINA-BAT**Thuốc lá 555****141.700.350****Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO****3.457.820.000**

<i>Giấy lót cứng 65x110</i>	127.800.000
<i>Thùng xuất khẩu Vinatoyo</i>	450.500.000
<i>Thùng nội địa Vinatoyo</i>	2.791.520.000
<i>Bìa 65x103</i>	88.000.000

SỐ DƯ CÔNG NỢ NỘI BỘ VỚI CÁC TV TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN**PHẢI THU (TK 131)****48.949.049.302**

Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	6.067.155.142
Cty Thuốc lá Thăng Long	Bán nguyên liệu	27.122.720.000
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	2.640.000.000
Cty Thuốc lá Bến tre	Bán nguyên liệu	1.043.219.205
Cty TNHH Liên doanh Vina-BAT	Thuê Pallet	4.400.000
Cty CP Cửu Long	Bán nguyên liệu	4.790.610.000
Cty TNHH Vinataba-philip Morris	Phí thuê kho, đảo kho...	184.162.955
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	7.096.782.000

PHẢI TRẢ (TK 331)**4.198.000**

Cty Thương mại Miền Nam

4.198.000

HÀNG TỒN KHO TỪ CÁC TV TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN**Cty Thương mại Miền Nam****SL****6.545.777***Chai 500ml*

777

2.007.249

Chai 330ml

852

1.775.000

Bình 20L

38

1.203.528

Rượu sâm banh

12

1.560.000