

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÍ 1 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		809.292.941.936	836.597.353.962
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		57.532.459.270	97.600.084.224
1. Tiền (111,112, 113)	111		57.532.459.270	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		210.000.000.000	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		210.000.000.000	197.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		240.740.091.692	240.409.191.408
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (131-)	131		242.666.975.462	238.054.624.131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn (331)	132		5.600.597.414	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		5.376.167.668	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	179.739.294
IV. Hàng tồn kho	140		275.123.190.722	273.093.064.741
1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158)	141		286.704.553.504	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		25.897.200.253	28.495.013.589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (2421)	151		952.428.264	748.273.125
2. Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		20.316.680.514	23.124.331.375
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333)	153		4.628.091.475	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		751.666.894.905	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		442.021.373.579	448.217.545.402
1. Tài sản cố định hữu hình	221		442.021.373.579	448.217.545.402
+ Nguyên giá (211)	222		1.163.930.910.794	1.154.841.624.234
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2141)	223		(721.909.537.215)	(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 gia BĐSĐT (217)	231		-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2147)	232		-	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		52.615.170.125	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		52.615.170.125	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		28.377.649.070	28.770.571.373
1. Chi phí trả trước dài hạn (2422)	261		28.377.649.070	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		1.560.959.836.841	1.588.493.449.848
NGUỒN VỐN	MS		SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		378.824.258.984	424.061.206.726
I. Nợ ngắn hạn	310		270.917.243.369	316.567.259.462
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn (331)	311		87.092.922.567	70.797.771.385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (131)	312		1.715.981.606	1.289.223.919
3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333)	313		11.256.548.914	11.113.618.728
4. Phải trả người lao động (334)	314		36.625.031.160	56.220.305.564
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (335)	315		8.425.404.686	8.349.444.305
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn (336)	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HẸXD (337)	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (33871)	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác (1388, 338)	319		3.612.709.130	6.994.849.514
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (3411, 3412)	320		50.205.692.541	63.042.399.741
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (3411, 3412)	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	322		71.982.952.765	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		107.907.015.615	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 KHCV (356)	343		31.988.820.609	31.436.752.258
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1.182.135.577.857	1.164.432.243.122
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.182.135.577.857	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		17.703.334.735	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		1.560.959.836.841	1.588.493.449.848

Tp.HCM, Ngày 28 tháng 4 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


T. Nguyen


HỒ THỊ KIM OANH



NGUYỄN NGỌC MINH THY

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 1 NĂM 2023

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Q1.2023	Q1.2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Thu tiền do bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	286.818.586.951 0	341.763.508.868 0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(218.031.456.160) 0	(230.628.984.262) 0
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(86.918.942.995)	(17.100.061.911)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.457.854.246)	(3.622.274.861)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(6.698.124.392)	(873.829.380)
6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	83.195.330.344	(14.774.359.094)
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(74.527.170.696)	(21.788.943.738)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(18.619.631.194)	52.975.055.622
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(9.089.286.560) 0	(961.525.704) 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	0 0	23.650.000 0
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
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	478.000.000 0	1.807.045.850 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(8.611.286.560)	869.170.146
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	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
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33	12.279.301.252	69.983.493.787
4. Tiền chi trả nợ gốc	34	(25.116.008.452)	(117.309.441.201)

CHỈ TIÊU	Mã số	Q1.2023	Q1.2022
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(12.836.707.200)	(47.325.947.414)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(40.067.624.954)	6.518.278.354
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60	97.600.084.224	53.899.636.878
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	57.532.459.270	60.417.915.232
		0	0

TPHCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người lập biểu


T. Duyen

Kế Toán Trưởng


HỒ THỊ KIM OANH

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN NGỌC MINH THY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 1 NĂM 2023

(GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty TNHH một thành viên
- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp,...
- 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.
- 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

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 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
- Công ty tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 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.
- 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.
- 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
- 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
- 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

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	760.055.834	1.189.891.148
- Tiền gửi ngân hàng	56.772.403.436	96.410.193.076
- Tiền đang chuyển		
Cộng	57.532.459.270	97.600.084.224

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
2. Các khoản đầu tư tài chính				
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	210.000.000.000	210.000.000.000	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	8.258.361	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 Bao Bì An Phú	755.202	7.659.847.283	755.201	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)

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
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 Huê	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

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- 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

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- 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 (ii)	242.666.975.462	238.054.624.131
4. Phải thu khác	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a. Ngắn hạn	5.376.167.668	6.478.847.732
* VPTCT	4.369.474.033	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)	930.337.000	412.997.226
- Phải thu khác (VPTCT)	2.060.490.843	3.645.443.576
* BB	321.677.626	614.769.557
- Ký quỹ, ký cược (BB)		(60.000.000)
- BHXH, BHYT, BHTN	3.360.864	3.360.864
- Tạm ứng	234.316.000	196.676.000
- Phải thu khác	84.000.762	474.732.693
* BBG	461.100.551	350.470.436
- Phải thu khác (BBG)	245.751.451	247.231.236
- Tạm ứng	215.349.100	103.239.200
* TĐ	17.000.000	12.600.000
- Ký quỹ, ký cược	5.000.000	5.000.000
- Tạm ứng	12.000.000	7.600.000
* AT	8.030.458	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	8.030.458	13.517.749
* AK - Chi nhánh	198.885.000	30.000.000
- Phải thu khác		
- Tạm ứng	198.885.000	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	179.739.294
Cộng	179.739.294	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 xấu	Cuối kỳ		Đầu kỳ		Đối tượng nợ
	Gía gốc	Gía trị có thể thu hồi	Gía gốc	Gía trị có thể thu hồi	
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn (Nợ khó đòi)	16.521.948.863	16.521.948.863	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	168.399.703.568	4.025.378.138	162.892.411.278	4.025.378.138
- Công cụ, dụng cụ	6.849.185.126	-	6.937.162.311	-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (iii)	7.550.671.691	-	4.665.595.006	-
- Thành phẩm	43.322.750.788	7.476.195.757	47.523.196.636	7.476.195.757
- Hàng hoá	60.582.242.331	79.788.887	56.281.120.601	79.788.887
Cộng giá gốc hàng tồn kho	286.704.553.504	11.581.362.782	284.674.427.523	11.581.362.782

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, BBN

Gói thầu nguồn phóng xạ nhập máy ghép đùn khô Tandem

Gói thầu đấu thầu " quạt hút-ống gió -bb"

Gói thầu "Chiller giải nhiệt-máy tandem (bb)

Gói thầu "Máy ghép đùn khô Tandem" (BB)

Gói thầu "Máy ghép khô không dung môi"

Gói thầu thiết bị chiller giải nhiệt cho máy in ống đồng 9màu (BBN)

Gói thầu máy khắc trực

Gói thầu sửa chữa cải tạo móng lắp đặt máy ghép đùn khô tandem.bb

Gói thầu xe nâng điện 2.5tấn.bbg

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	-	8.913.332.014	-	175.954.546	9.089.286.560
- Mua mới	-	8.913.332.014	-	175.954.546	9.089.286.560
- Lắp đặt bổ sung cho nhà xưởng	-	-	-	-	-
- Xây mới	-	-	-	-	-
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	-	-	-	-	-
- Luân chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
4. Số dư cuối kỳ	284.770.302.552	789.479.054.361	70.489.817.997	19.191.735.884	1.163.930.910.794
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. Đầu kỳ	124.074.500.078	521.454.494.564	49.652.700.097	11.442.384.093	706.624.078.832

2. Tăng trong kỳ	3.286.261.200	10.764.972.775	776.434.653	457.789.755	15.285.458.383
- Trích khấu hao	3.286.261.200	10.764.972.775	776.434.653	457.789.755	15.285.458.383
- 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	127.360.761.278	532.219.467.339	50.429.134.750	11.900.173.848	721.909.537.215
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					0
1. Đầu kỳ	160.695.802.474	259.111.227.783	20.837.117.900	7.573.397.245	448.217.545.402
2. Cuối kỳ	157.409.541.274	257.259.587.022	20.060.683.247	7.291.562.036	442.021.373.579
					0

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

-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		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
	952.428.264	748.273.125
Cộng	952.428.264	748.273.125

11b. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí liên quan đến TSCĐ

- Chi phí dài hạn khác

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
	28.377.649.070	28.770.571.373

Trong đó:

- Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT)
- Quyền SDD 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 (XNBGG)
- Chi phí phân bổ (TĐ)
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBN)

	5.537.781.710	5.582.307.428
	6.641.885.094	6.692.845.851
	23.390.138	35.528.396
	1.155.646.573	1.478.595.919
	115.131.408	127.885.304
	8.000.178.872	7.872.400.396
	94.356.786	56.541.275
	6.809.278.489	6.924.466.804
Cộng	28.377.649.070	28.770.571.373

12. Vay và nợ thuê tài chính

12a. Vay ngắn hạn

12b. Vay dài hạn

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
	50.205.692.541	63.042.399.741
	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	87.092.922.567	87.092.922.567	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

14b. Các khoản thuế còn phải thu nhà nước

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

+ *Chậm nộp*+ *Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu*+ *Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN*

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
	20.316.680.514	23.124.331.375
	4.628.091.475	4.622.409.089
	180.652	74.646.491
	2.567.861.708	2.567.861.708
	2.060.049.115	1.979.900.890
	80.380.087	231.862
	1.979.669.028	1.979.669.028
Cộng	4.628.091.475	4.622.409.089

14c. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- 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
- + *Chậm nộp*

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
	2.460.168	84.885.021
	-	93.917.147
	5.301.715.864	5.922.453.656
	182.017.356	754.553.372
	162.276.863	225.348.083
	5.608.078.663	4.032.461.449
		200.913.834

+ Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu			5.608.078.663	3.831.547.615
+ Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN				
- Các loại thuế khác				
	Cộng		11.256.548.914	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			8.425.404.686	7.904.421.096
	Cộng		8.425.404.686	8.349.444.305
16a. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Kinh phí công đoàn (VPTCT)			451.430.595	457.583.441
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT)			265.353.855	265.353.855
- Các khoản phải trả phải nộp khác (VPTCT)			2.271.646.579	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)			34.318.688	35.170.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác (AT)				2.904.000
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BB)			5.715.713	29.081.465
- TS thừa chờ giải quyết (BBG)			382.145.777	189.986.373
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (TD)			2.097.923	2.097.923
	Cộng		3.612.709.130	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 NLD	Cộng	
Q1.2023				
Số dư đầu kỳ	2.028.760.895	54.098.238.216	56.126.999.111	
Số trích CP trong kỳ	840.000.000	40.000.000.050	40.840.000.050	
Số chi trong kỳ	1.256.792.620	59.173.481.834	60.430.274.454	
Số dư cuối kỳ	1.611.968.275	34.924.756.432	36.536.724.707	
17.1 Bảo hiểm xã hội trả thay lương (33413)			88.306.453	
18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLD			71.982.952.765	98.759.646.306
+ Quỹ khen thưởng BQLĐH			15.179.050.365	27.705.053.365
+ Quỹ phúc lợi (v)			2.293.629.152	2.556.654.152
			54.510.273.248	68.497.938.789
TD (v) :				
* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ			0	0
* Quỹ phúc lợi			52.784.003.248	66.771.668.789
* Quỹ phúc lợi đầu tư			1.726.270.000	1.726.270.000
	Cộng		71.982.952.765	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	24.479.865.783	0	24.479.865.783
+ Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong kỳ			24.479.865.783		24.479.865.783
- Giảm trong kỳ	0	0	6.776.531.048	0	6.776.531.048
+ Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế			6.776.531.048		6.776.531.048
Số dư cuối kỳ	845.250.000.000	0	17.703.334.735	319.182.243.122	1.182.135.577.857

b. Các quỹ của doanh nghiệp

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- Quỹ phát triển KHCN, trong đó	31.988.820.609	31.436.752.258
+ Quỹ KHCN còn sử dụng (TK3561)	28.334.293.937	27.714.293.937
+ Quỹ KHCN đã hình thành TSCĐ (TK3562)	3.654.526.672	3.722.458.321
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)		
Cộng	31.988.820.609	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 1 Năm 2023</i>	<i>Quý 1 Năm 2022</i>
21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ)	304.489.446.945	332.236.975.640
22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01)	300.556.273.630	326.415.776.421
Trong đó		
+ Doanh thu bán hàng	46.121.706.251	71.978.536.010
+ Doanh thu bán thành phẩm , vật tư	253.487.047.107	253.124.849.157
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	947.520.272	1.312.391.254
+ Doanh thu nội bộ		
23- Các khoản giảm trừ doanh thu	781.391.106	1.741.671.852
+ Hàng bán bị trả lại	781.391.106	1.741.671.852
+ Giảm giá hàng bán	0	0
+ Chiết khấu thương mại	0	0
24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	299.774.882.524	324.674.104.569
25- Giá vốn hàng bán (Mã 11)	242.141.040.834	270.387.541.400
26 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 21)	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	705.949.029	1.329.548.145
- Cho thuê TSCĐ		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	478.000.000	1.677.685.850
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	14.636.785	142.086.275
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (vii)	29.609.151	74.818.769
Cộng	1.228.194.965	3.224.139.039
27- Chi phí tài chính (Mã 22)	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
- Lãi tiền vay	2.012.831.037	2.731.671.257
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		34.565.097

- 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	144.035.711	135.577.349
- Chi phí tài chính khác		0
Cộng	2.156.866.748	2.901.813.703
28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51)	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6.077.386.600	4.413.052.296
29- Chi phí bán hàng	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
- Chi phí nguyên vật liệu	2.823.719.208	2.881.817.239
- Chi phí nhân công	3.597.583.036	5.477.019.322
- Chi phí CCDC	14.233.454	39.129.600
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	33.714.129	30.051.867
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.500.142.794	1.316.182.660
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	2.652.711.106	1.229.806.679
Cộng	10.622.103.727	10.974.007.367
30- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
- Chi phí nguyên vật liệu	0	0
- Chi phí nhân công	12.681.976.259	17.694.801.543
- Chi phí CCDC	317.551.063	370.825.693
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	480.155.712	470.790.555
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	676.721.116	387.376.165
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí thuế, phí & lệ phí	602.640.823	724.082.092
- Chi phí khác bằng tiền	4.145.609.975	4.840.481.808
Cộng	18.904.654.948	24.488.357.856
31- Thu nhập khác	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ (TN bán TL trừ GTCL và CP thanh lý)	0	55.035.227
- Hàng mẫu	0	-
- Thu bán phế liệu	3.181.835.578	4.153.273.702
- Tiền giữ xe thu được tại 51-53ADV	0	-
- Tiền bồi thường thu được	0	-
- Các khoản khác	304.533.878	130.423.103
Cộng	3.486.369.456	4.338.732.032
32- Chi phí khác	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
- Các khoản khác	107.528.305	61.820.576
Cộng	107.528.305	61.820.576
33- Chi phí theo yếu tố	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 Năm 2022
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	153.363.738.285	162.280.973.668
- Chi phí nhân công	46.674.523.595	60.092.577.331
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.403.552.879	14.695.899.616
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.294.445.052	6.443.102.043
- Chi phí khác bằng tiền	10.260.281.540	16.570.693.402
Cộng	235.996.541.351	260.083.246.060

VII- Những thông tin khác

- Những thông tin khác.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Quý 1 Năm 2023	Quý 1 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 (%)	%	48,15	45,69
- Tài sản ngắn hạn/ tổng số tài sản (%)	%	51,85	54,31
1.2- Bố trí cơ cấu nguồn vốn (**)			
- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	24,27	29,83
- Nguồn vốn CSH/tổng nguồn vốn	%	75,73	70,17
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,14	1,82
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,99	2,34
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (*)	lần	1,93	1,50
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	%	10,04	7,05
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT	%	8,04	5,72
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,96	1,43
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,57	1,16
3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	2,07	1,66
4. Các khoản khác			
4.1. Vòng quay tổng TS	lần	0,20	0,20

TP. HCM ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


J. Duyệt



HỒ THỊ KIM OANH



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
QUÍ 1 NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết minh	Q1.2023	Bút toán điều chỉnh DT,GVNB	Q1.2023 sau điều chỉnh	Q1.2022 sau điều chỉnh
TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU NHẬP KHÁC (TRỪ NBỘ)			304.489.446.945		304.489.446.945	332.236.975.640
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI 25	410.435.083.144	109.878.809.514	300.556.273.630	326.415.776.421
Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu			45.326.190.359		45.326.190.359	41.930.562.626
2. Các khoản giảm trừ	02		781.391.106		781.391.106	1.741.671.852
+ Chiết khấu thương mại			-		-	-
+ Giảm giá hàng bán			-		-	-
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			781.391.106		781.391.106	1.741.671.852
3. Doanh thu thuần (01-02)	10		409.653.692.038		299.774.882.524	324.674.104.569
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	350.471.638.960	108.330.598.126	242.141.040.834	270.387.541.400
5. Lợi tức gộp (10-11)	20		59.182.053.078		57.633.841.690	54.286.563.169
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	1.228.194.965		1.228.194.965	3.224.139.039
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI 28	2.156.866.748		2.156.866.748	2.901.813.703
Trong đó lãi vay phải trả	23		2.012.831.037		2.012.831.037	2.731.671.257
8. Chi phí bán hàng	24		12.170.315.115	1.548.211.388	10.622.103.727	10.974.007.367
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18.904.654.948		18.904.654.948	24.488.357.856
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh	30		27.178.411.232		27.178.411.232	19.146.523.282
{ 20-[(21-22)+(24+25)]}						

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết minh	Q1.2023	Bút toán điều chỉnh DT,GVNB	Q1.2023 sau điều chỉnh	Q1.2022 sau điều chỉnh
11. Thu nhập khác	31		3.486.369.456		3.486.369.456	4.338.732.032
12. Chi phí khác	32		107.528.305		107.528.305	61.820.576
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		3.378.841.151		3.378.841.151	4.276.911.456
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		30.557.252.383		30.557.252.383	23.423.434.738
15. Lợi nhuận không chịu thuế TNDN			478.000.000		478.000.000	1.677.685.850
+ Cổ tức không chịu thuế			478.000.000		478.000.000	1.677.685.850
16. Chi phí loại trừ			307.680.618		307.680.618	319.512.592
+ Hội nghị khách hàng			-		-	-
+ Chi phí không hóa đơn			147.596.265		147.596.265	159.213.489
+ Lãi chậm nộp			-		-	214.750
+ Mua quà tặng			-		-	-
+ Liên quan bạn hàng			-		-	-
+ Xử lý công nợ			-		-	-
+ Khấu hao tài sản không sử dụng			160.084.353		160.084.353	160.084.353
+ Chi phí khác			-		-	-
17. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN			30.386.933.001		30.386.933.001	22.065.261.480
18. Chi phí thuế TNDN			6.077.386.600		6.077.386.600	4.413.052.296
18.1. CP thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	6.077.386.600		6.077.386.600	4.413.052.296
19. Truy thuế TNDN các năm trước			-		-	-
20. Tổng thuế thu nhập phải nộp			6.077.386.600		6.077.386.600	4.413.052.296
20. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51-52)	60		24.479.865.783		24.479.865.783	19.010.382.442

TPHCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người lập biểu


T. Duyên

Kế toán trưởng


HỒ THỊ KIM OANH
Page 2

Tổng giám đốc




NGUYỄN NGỌC MINH THY