Mẫu số B 01- DN

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

				ĐVT: Đồng
TÀI SẢN	MÃ SÓ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SÓ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	£ - }	<u>143.780.788.262</u>	<u>143.455.362.760</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	Ę ÷ .	1.476.117.182	3.439.084.615
1. Tiền	111	V.01	1.476.117.182	3.439.084.615
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		85.600.667.061	113.785.932.621
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		97.608.890.729	121.816.771.768
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		706.324.334	4.776.605.343
Các khoản phải thu khác	136	V.03	3.277.363.615	3.184.467.127
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(15.991.911.617)	(15.991.911.617)
IV. Hàng Tồn Kho	140		51.664.567.319	23.683.280.140
1. Hàng tồn kho	141	V.04	51.664.567.319	23.683.280.140
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.039.436.700	2.547.065.390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.971.567.882	739.634.735
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.504.170.667	1.685.737.535
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	563.698.151	121.693.120
<u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200		60.839.710.165	<u>61.536.379.913</u>
II. Tài sản cố định	220		58.779.963.750	59.129.589.835
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	57.874.650.331	58.192.943.606
- Nguyên giá	222		284.854.148.779	286.565.384.181
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(226.979.498.448)	(228.372.440.575)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	905.313.419	936.646.229
- Nguyên giá	228		4.166.531.424	4.166.531.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.261.218.005)	(3.229.885.195)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	869.594.018	471.500.000
1.Chi phí SX,KD dở dang dài dài hạn	241		869.594.018	471.500.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.190.152.397	1.935.290.078
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.190.152.397	1.935.290.078
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		204.620.498.427	204.991.742.679

NGUỒN VỐN	MÃ SÓ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<u>A - NƠ PHẢI TRẢ</u>	300		47.700.606.010	46.183.956.568
I. Nợ ngắn hạn	310		47.700.606.010	46.183.956.568
1. Phải trả cho người bán	311		20.317.806.068	21.221.175.765
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.787.019.370	3.000.542.160
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	10.496.249	11.154.760
4. Phải trả người lao động	314		1.946.731.865	14.196.280.539
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	176.789.903	830.181.394
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		22.272.727	58,409,091
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.510.628.450	1.337,221,220
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		14.928.861.378	5.528.991.639
Vay ngân hàng			14.928.861.378	5.528.991.639
<u>B. VÔN CHỦ SỞ HỮU</u>	400		<u>156.919.892.417</u>	<u>158.807.786.111</u>
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	156.919.892.417	158.807.786.111
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		(719.873.569)	1.168.020.125
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.168.020.125	(14.966.246.862)
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		(1.887.893.694)	16.134.266.987
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		204.620.498.427	204.991.742.679

NGƯỜI LẬP

Kiều Thị Tố Tâm

KÉ TOÁN TRƯỞNG

the

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Ngày 20 tháng 4 năm 2022



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

		ĐVT: Đồng					
Chỉ tiêu	Mã	Thuyết		ý I	Luỹ kế đ	Luỹ kế đến 31/03	
	số	minh	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021	
1	2	3	4	5	6		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	25.229.924.849	19.487.271.115	25.229.924.849	19.487.271.115	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02						
3. Doanh thu thuần về bán hàng &ø CCDV	10		25.229.924.849	19.487.271.115	25.229.924.849	19.487.271.115	
4. Giá vốn hàng bán	11		18.965.692.997	14.176.865.329	18.965.692.997	14.176.865.329	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		6.264.231.852	5.310.405.786	6.264.231.852	5.310.405.786	
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	4.447.083	42.103.618	4.447.083	42.103.618	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	83.131.963	624.735	83.131.963	624.735	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		83.131.963		83.131.963		
8. Chi phí bán hàng	24		799.502.263	766.362.885	799.502.263	766.362.885	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.240.083.012	6.819.927.379	7.240.083.012	6.819.927.379	
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		(1.854.038.303)	(2.234.405.595)	(1.854.038.303)	(2.234.405.595)	
11. Thu nhập khác	31	VI.27	147.186.519	153.332.476	147.186.519	153.332.476	
12. Chi phí khác	32		181.041.910	36.460.810	181.041.910	36.460.810	
13. Lợi nhuận khác	40		(33.855.391)	116.871.666	(33.855.391)	116.871.666	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.887.893.694)	(2.117.533.929)	(1.887.893.694)	(2.117.533.929)	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		3.52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1.887.893.694)	(2.117.533.929)	(1.887.893.694)	(2.117.533.929)	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(147)	-165	-147	-165	

NGƯỜI LẬP

Kiều Thị Tố Tâm

KÉ TOÁN TRƯỞNG

IL

Ngày 20 tháng 4 năm 2022 GIÁM ĐÓC

DUT DÀ

00200 CÔNG Cổ PH HOA Luong Hữu Hưng

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam CONG TY CO PHAN HOA VIỆT

BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP) (Theo phương pháp gián tiếp) Từ 01/01/2021 đến 31/03/2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
1	2	3	4	51/03/2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1.887.893.694)	(2.117.533.929
2. Điều chỉnh cho các khoản			(100710)010)1)	(20117055572)
- Khấu hao TSCĐ	02		2.090.297.211	2.080.770.723
- Các khoản dự phòng	03			(173.665.137
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(1.810.543)	12 S
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(24.801.850)	(119.576.616
- Chi phí lãi vay	06		83.131.963	Ç
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		258.923.087	(329.380.224
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		29.131.297.054	11.497.082.439
- Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế	10		(27.981.287.179)	(17.216.801.065
TNDN phải nộp)	11		(9.692.481.819)	(3.791.035.934
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.486.795.466)	(2.544.902.212
- Tiền lãi vay đã trả	13		(86.534.648)	
- Thuế TNDN đã nộp	14		(442.005.031)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10.298.884.002)	(12.385.036.996
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		(1.206.469.657)	(45.000.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		139.879.947	136.454.546
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.636.540	
ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.063.953.170)	91.454.546
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		27.985.735.311	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(18.585.865.572)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		9.399.869.739	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1.962.967.433)	(12.293.582.450)
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		3.439.084.615	36.517.303.795
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 +61)	70		1.476.117.182	24.223.721.345

NGƯỜI LẬP

Kiều Thị Tố Tâm

KÉ TOÁN TRƯỞNG

the

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Ngày 20 tháng 4 năm 2022



TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP) TỪ 01/01/2022 ĐÊN 31/03/2022

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. 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 :

Cae Chi nhanh trực thuộc :

Chi nhánh Gia Lai Chi nhánh Ninh Thuân

Chi nhánh Tâu Ninh

Chi nhánh Tây Ninh

2. Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3.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, kỳ báo cáo tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01/2022 ngày 31/12/2022

2. Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến 31/03/2022

3. 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 l	siến 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

Tiền gói ngăn hàng 531.784.438 3.014.881.0 Tiền dang chuyển Cộng 1.476.117.182 3.439.084.0 C. CÁC KHOÀN PHẢI THU NGẮN HẠN 31/03/2022 01/01/2 2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng thuế khỏ, khác 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng thuế khỏ, khác 25.971.797 1.082.940. - Khách hàng thuế khỏ, khác 25.971.797 1.082.940. - Khách hàng thuế khỏ, khác 25.971.797 1.082.940. - Phải thu các đơn vị nội bộ Tổng Công tự 33.208.894.912 22. - Schach hàng thuế khỏ, khác 25.971.797 1.082.940. - Cộng 97.608.890.729 121.816.771. - Phải thu các khóa ngắn hạn - - - Phải thu các khóa ngắn hạn 2.4152.798 1.493.178.643 - Phải thu thển các 22.348.114 60.987. - Các khoản chí quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178.643 - Thuế TNCN 24.152.798 21.01/22 - Phải thu tan thác 22.348.114 60.987. - Các khoản phải thu khác 21.32.280.264 -	1. TIỀN	31/03/2022	01/01/2022
Tiền đang chuyển Cộng 1.476.117.182 3.439.084.0 2. CÁC KHOÀN PHẮI THU NGẦN HẠN 31/03/2022 01/01/2 2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng mua NLTP, gia công nguyên liệu thuốc lá 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng thuế kho, khác 25.971.797 1.082.940. - Khách hàng thuế kho, khác 25.971.797 1.082.940. - Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078.584 - Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078.584 - Các khoản chi quỹ phú lợi 1.493.178.643 1.493.178.643 - Thuế TNCN 24.152.798 27.7222. - Các khoản chi quỹ phú lợi 24.81.14 60.987. - Các khoản chi quỹ phú lợi 1.493.178.643 1.493.178.643 - Thuế TNCN 24.152.798 27.7363.615 3.184.467.1 3.1 HÀNG TÔN KHO 31/03/2022 01/01/21 Nguyễn liệu thuốc là tôn kho 27.132.280.264 - - Thành phẩm tôn kho 27.132.280.264 - - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 O phóm giảm giản giền hạn tồn kho <td< td=""><td></td><td>944.332.744</td><td>424.203.531</td></td<>		944.332.744	424.203.531
Cộng 1.476.117.182 3.439.084.0 2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẦN HẠN 31/03/2022 01/01/21 2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng thu trực gia công nguyên liệu thuốc lá 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng thu ék khác 25.971.797 1.082.940. - Khách hàng thu ék khác 25.971.797 1.082.940. - Khách hàng thu các đơn vị nội bộ Tổng Công ty 33.208.894.912 1.353.078.584 2.2. Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078. - Phái thu của khác ngắn hạn 24.152.798 1.493.178.643 1.493.178.643 - Phải thu của khác ngắn hạn 22.348.114 60.987. - Các khoản chi quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178.643 - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Cấc khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Các khoản chi hag ngắh hạn 27.132.280.264 12.461.923.6 - Cấc khoản phải thu khác 27.132.280.264 12.461.923.6 - Su hàn C TÔN KHO 31/03/2022 01/01/24 Nguyên vật liệu <td></td> <td>531.784.438</td> <td>3.014.881.084</td>		531.784.438	3.014.881.084
2. CÁC KHOĂN PHÁI THU NGĂN HẠN 31/03/2022 01/01/24 2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng mua NLTP, gia công nguyên liệu thuốc lắ 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng thuế kho, khác 25.971.797 1.082.940. - Khách hàng thuế kho, khác 25.971.797 1.082.940. - Khách hàng thuế kho, khác 25.971.797 1.082.940. - Phải thu của khác ngắn hạn 33.208.894.912 33.208.894.912 - Phải thu của khác ngắn hạn 1.493.178.643 1.493.178. - Phải thu của khác ngắn hạn 1.493.178.643 1.493.178.643 - Các khoản chỉ quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178.643 - Thuế TNCM 24.152.798 277.222. - Các khoản chỉ quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178. - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Các khoản phải thu khác 27.132.280.264 27.132.280.264 - Chản phẩm tôn kho 27.132.280.264 27.132.280.264 - Chản phẩm tôn kho 27.132.280.264 27.132.280.264 - Cháng giảm giả hàng tồn kho 27.64.81.197 490.170.5 Chi phí trả tr		- 1.476.117.182	3.439.084.615
2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn			
- Khách hàng mua NLTP, gia công nguyên liệu thuốc lá 60.451.640.118 98.510.190. - Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá 37.131.278.814 22.223.640. - Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá 37.131.278.814 22.223.640. - Khách hàng thuê kho, khác 25.971.797 1.082.940. *Phải thu của chón vị nội bộ Tổng Công tự 33.208.894.912 2. Phải thu của khác ngắn hạn - - Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078. - Câc khôản chỉ quỹ bhủ lọi 1.493.178.643 1.493.178. - Thuế TNCN 24.152.798 277.222. - Câc khoản phải thu khác 23.277.363.615 3.184.467.1 - Chàn phải thu thác 31/03/2022 01/01/24. Quyên vật liệu 8.461.37.694 12.461.923.6 - Câng cụ, dụng cụ trong kho 27.132.280.264 - - Chàn phải nhàn tho 6.404.492.755 7.066.125.4 Quyên vật liệu 8.461.37.694 12.461.923.6 - Qing giả mgia hàng tồn kho 29.390.275.409 3.665.060.1 - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 - Cộng gi tháng tồn kho 29.150.215 386.363.6 <t< td=""><td></td><td><u>5170572022</u></td><td>01/01/2022</td></t<>		<u>5170572022</u>	01/01/2022
- Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá 37.131.278.814 22.223.640. - Khách hàng thuế kho, khác 25.971.797 1.082.940. - Khách hàng thuế kho, khác 25.971.797 1.082.940. * Phải thu của khác ngắn hạn 33.208.894.912 22.223.640. - Cậng 97.608.890.729 121.816.771. * Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078. - Các khoản chi quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178. - Các khoản nhại mỹ 38.4.605.476 277.222. - Phải thu gan ứng 38.4.605.476 277.222. - Cậc khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Câc khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Câc khoản phải thu khác 27.132.280.264 - - Nằnh phẩm tồn kho 64.04.492.755 7.066.125.4 - Gộng vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 - Ngãn vật kinh doanh dở dang 9.390.275.409 3.665.060.1 - Qu phòng giảm giả hàng tồn kho - - - Chỹ ng hạn 2.971.567.882 739.634.7 - Chỹ ng hạn 1.670.897.089 - Chi phí trả trước kộ C TSCĐ </td <td>00.</td> <td>60.451.640.118</td> <td>98.510.190.431</td>	00.	60.451.640.118	98.510.190.431
- Khách hàng thuế kho, khác 25.971.797 1.082.940. Cộng 97.608.890.729 121.816.771. *Phải thu các đơn vị nội bộ Tổng Công ty 33.208.894.912 2.2. Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078. - Phải thu bồi thưởng 1.353.078.584 1.353.078. - Các khoản chi quỹ phủc lợi 1.493.178.643 1.493.178. - Thá TNCN 24.152.798 277.363.615 3.184.667.17 - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Cộng 3.277.363.615 3.184.467.1 - MANG TÔN KHO 31/03/2022 0//01/20 yguyên liệu thuốc lá tồn kho 27.132.280.264 - - Nành phẩm tồn kho 6.404.492.755 7.066.125.4 yguyên vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 - Quyên vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 - Yaến hạn 2.971.567.882 739.634.7 - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 - Chi phí tra trước về SC TSCĐ 1.670.87.089 1.670			22.223.640.775
*Phải thu các đơn vị nội bộ Tổng Cộng ty 33.208.894.912 2.2. Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078. - Các khoản chi quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178. - Các khoản chi quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178. - Thuế TNCN 24.152.798 384.605.476 277.222. - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Cống 3.277.363.615 3.184.467.1 - HÀNG TÔN KHO 31/03/2022 01/01/24 Nguyên liệu thuốc lá tồn kho 27.132.280.264 - - Nah phẩm tồn kho 6.404.492.755 7.066.125.4 Nguyên liệu thuốc lá tồn kho 27.6481.197 490.170.5 - Nguyên vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 - Công 51.664.567.319 23.683.280.1 - Or phòng giảm giá hàng tồn kho - - - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 - Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 - - Chi phí trả trước bảo bì 66.303.112 94.855.1 - Ngắn hạn 2.971.567.882 71.90.39.100 52.786.1 - Ngắn hạn 686.049.9	- Khách hàng thuê kho, khác	25.971.797	1.082.940.562
*Phải thu câc đơn vị nội bộ Tổng Công ty 33.208.894.912 2.2. Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078. - Phải thu của khác ngắn hạn 1.493.178.643 1.493.178. - Các khoản chi quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178. - Thuế TNCN 24.152.798 24.152.798 - Phải thu tạm ứng 384.605.476 277.222. - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Cộng 3.277.363.615 3.184.467.1 - HÀNG TÒN KHO 31/03/2022 01/01/20. Iguyên liệu thuốc lả tồn kho 27.132.280.264 26.4 - hành phẩm tồn kho 6.404.492.755 7.066.125.4 Iguyên vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 - Ngắn giả hàng tồn kho 276.481.197 490.170.5 - y phỏng giảm giả hàng tồn kho 276.481.197 490.170.5 - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 23.683.280.1 - Chỹ sắn hạn 2.971.567.882 739.634.7 - Chỹ sắn hạn 2.971.567.882 739.634.7 - Chỹ sắn hạn 1.970.329.10 52.786.1 - Hì phí trả trước bao bì 66.	Cộng	97.608.890.729	121.816.771.768
2.2. Phải thu của khác ngắn hạn 1.353.078.584 1.353.078.584 1.353.078.584 - Phải thu bồi thường 1.493.178.643 1.493.178. - Các khoản chi quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178. - Thuế TNCN 24.152.798 2 - Phải thu tạm ứng 384.605.476 277.222. - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Cộng 3.277.363.615 3.184.467.1 - HÀN thư tạm ứng 3.1/03/2022 01/01/20. - Yang nghi thu khác 27.132.280.264 - - Thàn phẩm tồn kho 6.404.492.755 7.066.125.4 - Yang quyên liệu thuốc lá tồn kho 276.481.197 490.170.5 - Yang quyên vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 - Yang quyên giảm giả hàng tồn kho 276.481.197 490.170.5 - Oring giảm giả hàng tồn kho 276.481.197 490.170.5 - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 - Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 1.101/20.222 - Chi phí trả trước bao bì 63.03.112 94.855.2 - Chi phí trả trư		33.208.894.912	
- Phải thu bồi thường 1.353.078.584 1.353.078.584 1.353.078.584 - Các khoản chi quỹ phúc lợi 1.493.178.643 1.493.178.643 1.493.178.643 - Thuế TNCN 24.152.798 24.152.798 - Phải thu tạm ứng 384.605.476 277.222. - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Cộng 3.277.363.615 3.184.467.1 - HÀNG TÒN KHO 31/03/2022 01/01/24 Iguyên liệu thuốc lá tồn kho 27.132.280.264 - - Nành phẩm tồn kho 2.71.32.280.264 - - Sông cụ, dung cụ trong kho 276.481.197 490.170.5 Công gi thiệu 8.461.037.694 12.461.923.6 - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 - Or phòng giảm giả hàng tồn kho - - - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 31/03/2022 01/01/24 - Ngắn hạn 2.971.567.882 739.634.7 - Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 - - Chi phí trả trước bao bỉ 66.303.112 94.855.1 - Chi phí trả trước bao bỉ 683.049.914 134.130.5 - Chi phí trả trước sX thuốc lá tấm			
- Các khoản chỉ quỹ phúc lợi 1,493.178.643 1,493.178. - Thuế TNCN 24.152.798 - Phải thu tạm ứng 384.605.476 277.222. - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Cộng 3.277.363.615 3.184.467.1 - HÀNG TÔN KHO <u>31/03/2022</u> 01/01/20. - guyên liệu thuốc lá tồn kho 27.132.280.264 - - Nam Phẩm tồn kho 6.404.492.755 7.066.125.4 - Yang vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 - Sông cụ, dụng cụ trong kho 276.481.197 490.170.5 - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 - Or phòng giảm giả hàng tồn kho - - - Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang 9.390.275.409 3.665.060.1 - Or phòng giảm giả hàng tồn kho - - - Chỉ phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 - - Chỉ phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 - - Chỉ phí trả trước bhò là tấm 69.728.452 71.499.3 - Chỉ phí trả trước bhỏ là tấm 69.728.452 71.499.3 - Chỉ phí trả trước bhỏ bả tấm 69.728.452 71.499.3		1.353.078.584	1.353.078.584
- Thuế TNCN 24.152.798 - Phải thu tạm ứng 384.605.476 277.222. - Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. - Cộng 3.277.363.615 3.184.467.1 - HÀNG TÒN KHO 31/03/2022 01/01/20 Iguyên liệu thuốc lấ tồn kho 27.132.280.264 - - hành phẩm tồn kho 6.404.492.755 7.066.125.4 Iguyên vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 Jàng cụ, dụng cụ trong kho 276.481.197 490.170.5 Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 Or phòng giảm giả hàng tồn kho - - Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 - Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 - Chi phí trả trước nhiên liệu 187.039.100 52.786.1 Chi phí trả trước sX thuốc lá tẩm 69.728.452 71.499.3 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0	- Các khoản chi quỹ phúc lợi		1.493.178.643
- Các khoản phải thu khác 22.348.114 60.987. Cộng 3.277.363.615 3.184.467.1 J. HÀNG TÒN KHO 31/03/2022 01/01/20 Jguyên liệu thuốc lá tồn kho 27.132.280.264 - hành phẩm tồn kho 6.404.492.755 7.066.125.4 Jguyên liệu thuốc lá tồn kho 27.6481.197 490.170.5 Sông cụ, dụng cụ trong kho 276.481.197 490.170.5 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 9.390.275.409 3.665.060.1 Qụ phòng giảm giá hàng tồn kho - - Crộng 51.664.567.319 23.683.280.1 Qu phòng giảm giá hàng tồn kho - - Chỉ phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 - Chi phí trả trước bao bỉ 66.303.112 94.855.1 Chi phí trả trước bao bỉ 686.049.914 134.130.5 chi phí trả trước sốt thuốc lá tẩm 69.728.452 71.499.3 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phẩ trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phẩ nềm hến kế toán quản trị	- Thuế TNCN		
Cộng $3.277.363.615$ $3.184.467.1$ $.$ HÀNG TÒN KHO $31/03/2022$ $01/01/24$ Jaguyên liệu thuốc là tồn kho $27.132.280.264$ $27.132.280.264$ hành phẩm tồn kho $6.404.492.755$ $7.066.125.4$ Jguyên vật liệu $8.461.037.694$ $12.461.923.66$ Công cụ, dụng cụ trong kho $276.481.197$ $490.170.5$ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang $9.390.275.409$ $3.665.060.1$ Dự phòng giảm giả hàng tồn kho $ -$ Cộng $51.664.567.319$ $23.683.280.1$ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC $31/03/2022$ $01/01/24$ * Ngắn hạn $2.971.567.882$ $739.634.7$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.670.897.089$ $0.52.786.1$ Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Lhi phí trả trước sốt thuốc là tấm $69.728.452$ $71.499.3$ Chi phí trả trước sốt thuốc lá tấm $69.728.452$ $71.499.3$ Chi phí trả trước sốt TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phẩ mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ Vự án phần mềm kế toán quản trị $29.0.032.253$ $0.101/24$ PXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh) $108.061.765$ $0.101/24$	- Phải thu tạm ứng	384.605.476	277.222.400
HÀNG TÒN KHO $31/03/2022$ $01/01/24$ Iguyên liệu thuốc lá tồn kho27.132.280.264hành phẩm tồn kho6.404.492.7557.066.125.4Iguyên vật liệu8.461.037.69412.461.923.6Jông cụ, dụng cụ trong kho276.481.197490.170.5Ji phí sản xuất, kinh doanh dở dang9.390.275.4093.665.060.1Jự phông giảm giá hàng tồn kho223.683.280.1Cộng51.664.567.31923.683.280.1Jự phông giảm giá hàng tồn kho2.971.567.882739.634.7Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.670.897.08901/01/24thi phí trả trước bao bi66.303.11294.855.1Chi phí trả trước bao bi66.303.11294.855.1Chi phí trả trước bao bi686.049.914134.130.5Chi phí trả trước SX thuốc lá tấm69.728.45271.499.3Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.190.152.3971.935.290.00Chi phẩ mẫn mềm kế toán quản trị471.500.000471.500.00PXD nhà lần lựa nguyên liệu (CN Gia Lai)290.032.25301/01/24PXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh)108.061.76501.01.20	- Các khoản phải thu khác	22.348.114	60.987.500
Vguyên liệu thuốc lá tồn kho $27.132.280.264$ Thành phẩm tồn kho $6.404.492.755$ $7.066.125.4$ Vguyên vật liệu $8.461.037.694$ $12.461.923.6$ Jòng cụ, dụng cụ trong kho $276.481.197$ $490.170.5$ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang $9.390.275.409$ $3.665.060.1$ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho $276.481.197$ $490.170.5$ Cộng $51.664.567.319$ $23.683.280.1$ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho $-$ Chi PHÍ TRẢ TRƯỚC $31/03/2022$ $01/01/24$ * Ngắn hạn $2.971.567.882$ $739.634.7$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.670.897.089$ Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chi phí trả trước BH cháy nổ $686.049.914$ $134.130.5$ * Dài hạn $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phẩ mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ AXY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG $31/03/2022$ $01/01/24$ Dự án phần mềm kế toán quản trị $290.032.253$ $290.032.253$ CPXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh) $108.061.765$	Cộng	3.277.363.615	3.184.467.127
liquyên liệu thuốc lá tồn kho $27.132.280.264$ hành phẩm tồn kho $6.404.492.755$ $7.066.125.4$ liquyên vật liệu $8.461.037.694$ $12.461.923.6$ liquyên vật liệu $8.461.037.694$ $12.461.923.6$ liệu thuốc lấ tầm $276.481.197$ $490.170.5$ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang $9.390.275.409$ $3.665.060.1$ Dự phòng giảm giá hàng tồn khoCộng $51.664.567.319$ $23.683.280.1$ N. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC $31/03/2022$ $01/01/20$ * Ngắn hạn $2.971.567.882$ $739.634.7$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.670.897.089$ -Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chi phí trả trước BH cháy nổ $686.049.914$ $134.130.5$ * Dài hạn $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phẩ mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ PXD nhả lần lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) $290.032.253$ $290.032.253$ PXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh) $108.061.765$. HÀNG TỒN KHO	31/03/2022	01/01/2022
lguyên vật liệu $8.461.037.694$ $12.461.923.6$ Công cụ, dụng cụ trong kho $276.481.197$ $490.170.9$ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang $9.390.275.409$ $3.665.060.1$ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho $ C_{Org}$ $51.664.567.319$ $23.683.280.1$ C Chi PHÍ TRĂ TRƯỚC $31/03/2022$ $01/01/24$ * Ngắn hạn $2.971.567.882$ $739.634.7$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.670.897.089$ $66.303.112$ Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chi phí trả trước BH chấy nỗ $686.049.914$ $134.130.5$ Thi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phố trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phố trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phố trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phố trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phẩ mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ Vự án phần mềm kế toán quản trị $290.032.253$ $290.032.253$ Chi phầ han lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) $290.032.253$ $290.032.253$ Chi phả kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh) $108.061.765$	Jguyên liệu thuốc lá tồn kho	27.132.280.264	-
Jguyên vật liệu 8.461.037.694 12.461.923.6 Công cụ, dụng cụ trong kho 276.481.197 490.170.5 Chi phí sản xuất, kinh doanh đỏ dang 9.390.275.409 3.665.060.1 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - Cộng 51.664.567.319 23.683.280.1 CHI PHÍ TRÃ TRƯỚC 31/03/2022 01/01/24 * Ngắn hạn 2.971.567.882 739.634.7 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 Chi phí trả trước bao bì 66.303.112 94.855.1 Chi phí trả trước bao bì 66.303.112 94.855.1 Chi phí trả trước BH chấy nỗ 686.049.914 134.130.5 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phẩ mềm kế toán quản trị 471.500.000 471.500.00 Chi phẩ mềm kế toán quản trị 471.500.000 471.500.00 Chi phẩ mềm kế toán quản trị 290.032.253	hành phẩm tồn kho	6.404.492.755	7.066.125.403
Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang Dự phòng giảm giá hàng tồn kho $9.390.275.409$ $3.665.060.1Cộng51.664.567.31931/03/202201/01/20CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC31/03/202201/01/20* Ngắn hạn2.971.567.8821.670.897.089Chỉ phí trả trước về SC TSCĐChỉ phí trả trước bao bìChi phí trả trước bao bìChi phí trả trước sX thuốc lá tấmChi phí trả trước SX thuốc lá tấm68.049.91436.363.661.190.152.3971.935.290.0Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.190.152.3971.935.290.01.935.290.03.680.049.914Chi phí trả trước BH cháy nổChi phí trả trước về SC TSCĐ31/03/202201/01/2001/01/2001/01/20Van phần mềm kế toán quản trịPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai)PXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh)30.665.060.1108.061.765$	Jguyên vật liệu	8.461.037.694	12.461.923.636
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho-Cộng $51.664.567.319$ $23.683.280.1$ C Cộng $51.664.567.319$ $23.683.280.1$ C Chỉ PHÍ TRẢ TRƯỚC $31/03/2022$ $01/01/20$ * Ngắn hạn $2.971.567.882$ $739.634.7$ Chỉ phí trả trước về SC TSCĐ $1.670.897.089$ $739.634.7$ Chỉ phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chỉ phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chỉ phí trả trước sX thuốc lá tấm $69.728.452$ $71.499.3$ Chỉ phí trả trước BH cháy nỗ $686.049.914$ $134.130.5$ * Đài hạn $1.190.152.397$ $1.935.290.00$ Chỉ phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.00$ Chỉ phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.00$ Chỉ phẩn mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Tây Ninh) $108.061.765$	'ông cụ, dụng cụ trong kho	276.481.197	490.170.940
Cộng51.664.567.31923.683.280.1. CHI PHÍ TRĂ TRƯỚC $31/03/2022$ $01/01/20$ * Ngắn hạn2.971.567.882739.634.7Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.670.897.089Chi phí trả trước bao bì66.303.11294.855.1Chi phí trả trước nhiên liệu187.039.10052.786.1Chi phí trả trước sX thuốc lá tấm69.728.45271.499.3Chi phí trả trước BH cháy nổ686.049.914134.130.5* Dài hạn1.190.152.3971.935.290.0Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.190.152.3971.935.290.0Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.190.152.3971.935.290.0Chi phí trả trước nhiện liệu (CN Gia Lai)290.032.25301/01/20PXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Tây Ninh)108.061.765108.061.765	chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	9.390.275.409	3.665.060.161
CHI PHÍ TRĂ TRƯỚC $31/03/2022$ $01/01/20$ * Ngắn hạn2.971.567.882739.634.7Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.670.897.089Chi phí trả trước CCDC291.550.215Chi phí trả trước bao bì66.303.112Chi phí trả trước nhiên liệu187.039.100Stri phí trả trước SX thuốc lá tấm69.728.452Chi phí trả trước BH cháy nố686.049.914Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.190.152.397Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.190.152.397Chi phí trả trước về SC TSCĐ1.190.152.397Chi phẩn mềm kế toán quản trị471.500.000CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai)290.032.253CPXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh)108.061.765	0ự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
* Ngắn hạn 2.971.567.882 739.634.7 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 739.634.7 Chi phí trả trước CCDC 291.550.215 386.363.6 Chi phí trả trước bao bì 66.303.112 94.855.1 Chi phí trả trước sX thuốc lá tấm 69.728.452 71.499.3 Chi phí trả trước BH cháy nổ 686.049.914 134.130.5 * Dài hạn 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG <u>31/03/2022</u> 01/01/20 Qư án phần mềm kế toán quản trị 471.500.00 471.500.00 PXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) 290.032.253 290.032.253	Cộng	51.664.567.319	23.683.280.140
Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.670.897.089 Chi phí trả trước CCDC 291.550.215 386.363.6 Chi phí trả trước bao bì 66.303.112 94.855.1 Chi phí trả trước nhiên liệu 187.039.100 52.786.1 Chi phí trả trước SX thuốc lá tấm 69.728.452 71.499.3 Chi phí trả trước BH cháy nổ 686.049.914 134.130.5 * Dài hạn 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 XÂY DỤNG CO BẢN DỞ DANG <u>31/03/2022</u> 01/01/20 Dự án phần mềm kế toán quản trị 471.500.000 471.500.00 CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) 290.032.253 253 CPXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh) 108.061.765 108.061.765	. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	31/03/2022	01/01/2022
Chi phí trả trước CCDC $291.550.215$ $386.363.66$ Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chi phí trả trước nhiên liệu $187.039.100$ $52.786.1$ Chi phí trả trước SX thuốc lá tấm $69.728.452$ $71.499.3$ Chi phí trả trước BH cháy nổ $686.049.914$ $134.130.5$ * Dài hạn $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG $31/03/2022$ $01/01/20$. Vậ n phần mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$. PXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) $290.032.253$ $292.032.253$. PXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh) $108.061.765$	* Ngắn hạn	2.971.567.882	739.634.735
Chi phí trả trước bao bì $66.303.112$ $94.855.1$ Chi phí trả trước nhiên liệu $187.039.100$ $52.786.1$ Chi phí trả trước SX thuốc lá tấm $69.728.452$ $71.499.3$ Chi phí trả trước BH cháy nổ $686.049.914$ $134.130.5$ * Dài hạn $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ V. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG $31/03/2022$ $01/01/20$ Dự án phần mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) $290.032.253$ $108.061.765$	Chi phí trả trước về SC TSCĐ	1.670.897.089	
Chi phí trả trước nhiên liệu $187.039.100$ $52.786.1$ Chi phí trả trước SX thuốc lá tấm $69.728.452$ $71.499.3$ Chi phí trả trước BH cháy nổ $686.049.914$ $134.130.5$ * Dài hạn $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $01/01/20$ V. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG $31/03/2022$ $01/01/20$ Dự án phần mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) $290.032.253$ $108.061.765$		291.550.215	386.363.636
Chi phí trả trước SX thuốc lá tấm $69.728.452$ $71.499.3$ Chi phí trả trước BH cháy nổ $686.049.914$ $134.130.5$ * Dài hạn $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $01/01/20$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $31/03/2022$ $01/01/20$ Chi phẩn mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) $290.032.253$ $108.061.765$		66.303.112	94.855.155
Chi phí trả trước BH cháy nổ $686.049.914$ $134.130.5$ * Dài hạn $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ Chi phí trả trước về SC TSCĐ $1.190.152.397$ $1.935.290.0$ C. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG $31/03/2022$ $01/01/20$ Dự án phần mềm kế toán quản trị $471.500.000$ $471.500.00$ CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) $290.032.253$ $108.061.765$	···	187.039.100	52.786.100
* Dài hạn 1.190.152.397 1.935.290.0 Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 31/03/2022 01/01/20 Vự án phần mềm kế toán quản trị 471.500.000 471.500.00 CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) 290.032.253 108.061.765		69.728.452	71.499.323
Chi phí trả trước về SC TSCĐ 1.190.152.397 1.935.290.0 C. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG <u>31/03/2022</u> <u>01/01/20</u> Dự án phần mềm kế toán quản trị 471.500.000 471.500.00 CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) 290.032.253 108.061.765	Chi phí trả trước BH cháy nổ	686.049.914	134.130.521
XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 31/03/2022 01/01/20 Dự án phần mềm kế toán quản trị 471.500.000 471.500.00 CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai) 290.032.253 108.061.765			1.935.290.078
Dự án phần mềm kế toán quản trị471.500.000471.500.00CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai)290.032.253CPXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh)108.061.765		1.190.152.397	1.935.290.078
CPXD nhà lán lựa nguyên liệu (CN Gia Lai)290.032.253CPXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh)108.061.765	. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG	<u>31/03/2022</u>	01/01/2022
CPXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh)108.061.765		471.500.000	471.500.000
		290.032.253	
Cộng 869.594.018 471.500.0	PXD nhà kho chứa nguyên liệu (CN Tây Ninh)	108.061.765	
	Cộng	869.594.018	471.500.000

6. PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG Công ty Liên doanh Thuốc lá BAT-VINATABA		<u>31/03/2022</u> 13.120.402.828	<u>01/01/2022</u> 13.054.492.828
Công ty TNHH Thương mại Sơn Hy Phải trả khách hàng bán NLTL tại Chi nhánh Phải trả khách hàng khác		5.906.531.479 1.290.871.761	3.145.736.000 5.020.946.937
	Cộng	20.317.806.068	21.221.175.765
7. NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC		31/03/2022	01/01/2022
Cty TNHH Liên doanh Vina-Bat		3.000.000.000	3.000.000.000
Cty TNHH Vinataba-PhilipMorris		5.395.214.000	
EverPass Trading Corp		391.805.370	542.160
	Cộng	8.787.019.370	3.000.542.160
8. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH		<u>31/03/2022</u>	01/01/2022
Thuế GTGT		(1.504.170.667)	(1.685.737.535)
Thuế TNCN		10.496.249	11.154.760
Thuế TNDN		(563.698.151)	(121.693.120)
	Cộng	(2.057.372.569)	(1.796.275.895)
9. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN		<u>31/03/2022</u>	01/01/2022
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%		9.835.370	9.835.370
Trích trước lãi vay NH			3.402.685
Chi phí kiểm toán 6TCN-2021			158.000.000
Trích trước CVC nguyên liệu bán Đồng tháp Trích trước CVC nguyên liệu bán Long An		12.386.400	21.026.400
		48.906.000	74.739.210
Trích trước CVC nguyên liệu bán Cửu Long CP mua hơi nước		96.328.800	96.328.800 457.515.596
CP chất thải nguy hại		9.333.333	9.333.333
	Cộng	176.789.903	830.181.394
10. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN		31/03/2022	01/01/2022
- Tiền cho thuê điểm Phú cần, Chư đông và VP Phú yên		22.272.727	58.409.091
and and and and and ang ta the join	Cộng	22.272.727	58.409.091 58.409.091
11. CÁC KHOÀN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC			
		<u>31/03/2022</u>	01/01/2022
KPCÐ, BHXH, BHYT, BHTN Cổ tức phải trả		366.294.923	132.991.539
Nhận ký quỹ ngắn hạn		564.913.185 532.535.600	564.913.185 592.535.600
Các khoản phải trả phải nộp khác		46.884.742	46.780.896
	Cộng	1.510.628.450	1.337.221.220
12. VAY NGẮN HẠN		31/03/2022	<u>01/01/2022</u>
Vay VNĐ NH Ngoại thương		2.793.621.587	3.200.210.389
Vay VNĐ NH Công thương		12.135.239.791	2.328.781.250
	Cộng	14.928.861.378	5.528.991.639
12 MAN OTHER CONTRACT	Cyng		
13. VỐN CHỦ SỞ HỮU Số dư đầu năm		<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
Số dư cuối năm		128.530.520.000 128.530.520.000	128.530.520.000 128.530.520.000
		120.330.320.000	120.330.320.000

VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DO	ANH		
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		31/03/2022	<u>31/03/2021</u>
Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ		25.229.924.849	19.487.271.115
Doanh thu bán nguyên liệu		421.856.000	18.260.000
Doanh thu bán thành phẩm		1.115.528.000	1.509.100.600
Doanh thu xuất khẩu		-	82.692.000
Doanh thu gia công		2.133.612.914	1.149.871.300
Doanh thu vật tư		14.954.912.608	9.576.422.113
Doanh thu khác		6.604.015.327	7.150.925.102
Các khoản giảm trừ doanh thu Hàng bán vật tư bị trả lại		-	
Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ		25.229.924.849	19.487.271.115
Lãi tiền gởi		2.636.540	42.103.618
Chênh lệch tỷ giá		1.810.543	
	Cộng	4.447.083	42.103.618
3. GÍA VÔN		31/03/2022	31/03/2021
Giá vốn bán Thành Phẩm		687.261.193	1.469.779.375
Giá vốn gia công		2.132.641.722	1.031.455.361
Giá vốn bán vật tư		14.089.914.438	9.169.349.047
Giá vốn khác		2.055.875.644	2.506.281.546
	Cộng	18.965.692.997	14.176.865.329
4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH		<u>31/03/2022</u>	31/03/2021
Lãi vay ngân hàng		83.131.963	624.735
	Cộng	83.131.963	624.735
5. Thu nhập khác		31/03/2022	<u>31/03/2021</u>
Thu tiền thanh lý TSCĐ		139.879.947	153.332.476
Thu khác (bán phế liệu)		7.306.572	
	Cộng	147.186.519	153.332.476
6. Chi phí khác		<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Giá trị còn lại TSCĐ		117.714.637	16.877.930
Chi phí khác		63.327.273	19.582.880
	Cộng	181.041.910	36.460.810
<u>VII.GIAO DỊCH MUA BÁN NỘI BỘ TRONG TỔNG </u>	CÔNG TY '	<u> FLVN ĐẾN 31-03-202</u>	2
1. PHÁT SINH BÁN (TK 511)			789.840.000
Cty Thuốc lá Cửu Long	Bái	n nguyên liệu	789.840.000
2. PHÁT SINH MUA (TK 152)			19.272.000
CN Cty TNHH LD VINA-BAT	Thu	uốc lá 555	19.272.000
3. PHẢI THU (TK 131)			33.208.894.912

4

3. PHAI THU (TK 131) Cty Thuốc lá Sài Gòn

Tiền điện, nước

33.208.894.912 16.452.677 *16.452.677*

Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	5.217.230.000
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	16.022.494.315
Cty Thuốc lá Cửu Long	Bán nguyên liệu	11.952.717.920
4. PHẢI TRẢ (TK 331)		
5. HÀNG TÔN KHO TỪ CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVI	N	67.980.581
CN Tổng công ty TLVN-Cty Thương mại Miền Nam	SL	829.091
Rượu sâm banh Nga (chai)	6	829.091
CN Công ty TNHH VINA-BAT		8.590.027
Thuốc lá 555 (gói)	450	8.590.027
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		58.561.463
Giấy lót cứng 65x110 (tờ)	5.771	8.597.814
Thùng xuất khẩu Vinatoyo (Thùng)	116	32.023.603
Bia 65x103 (tờ)	4.852	17.940.046
<u>VIII.LOI NHUÂN PHÂN PHỐI</u>		
Lợi nhuận đầu năm 2022	1.168.020.125	
Lợi nhuận trước thuế đến ngày 31/03/2022	(1.887.893.694)	
Lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/03/2022	(1.887.893.694)	
Thuế TNDN Qúy I/2022		
Lợi nhuận phân phối đến ngày 31/03/2022		
IX.Các mục ngoài bảng cân đới kế toán		
_Nguyên liệu Thuốc lá lá giữ hộ : + <i>Hàng bán</i>	816.301	kg
+ Hàng Gia công	242.616 573.685	
Thing the cong	5/5.005	
_Nợ khó đòi đã xử lý:	12.377.323.745	đồng
_Ngoại tệ tồn 31/03/2022	1,041.37	USD
Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ	12.853.052	СР
Cổ phần Tổng Cty	9.778.162	СР
Cổ phần Cty Tlá SG	838.738	СР
Cổ phần Cty Thăng Long	359.459	СР
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1.876.693	СР
	Ngày 20 tháng	4 năm 2021

LẬP BIỂU

Âu

Kiều Thị Tố Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

AM

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

-

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CÔ PHÂN NHÒ A VIỆT NHÔA - T. ĐƠNG

Lương Hữu Hưng

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCÐ HỮU HÌNH

Từ ngày 01/01/2022 Đến ngày 31/03/2022

Chỉ tiêu	Nhà cửavật kiến trúc	Máy móc thiết bị	áy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn		TSCĐ khác	Tổng cộng	
I - Nguyên giá TSCĐ			and the second				
1. Số dư đầu kỳ	154 999 927 342	115 591 209 144	12 513 721 104	2 787 984 155	672 542 436	286 565 384 181	
2. Số tăng trong kỳ	1 577 842 763	280 543 000				1 858 385 763	
Trong đó :						1 000 000 700	
- Mua sắm mới		280 543 000				280 543 000	
- XD mới	1 577 842 763					1 577 842 763	
- Tăng do bàn giao						1 577 842 705	
- Tăng khác							
3. Số giảm trong kỳ	3 569 621 165					3 569 621 165	
Thanh lý	3 569 621 165					3 569 621 165	
Nhượng bán						0 000 021 100	
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	153 008 148 940	115 871 752 144	12 513 721 104	2 787 984 155	672 542 436	284 854 148 779	
Trong đó:						201001210177	
Chưa sử dụng							
Đã khâu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	107 610 482 175	106 067 186 901	12 107 352 573	1 914 876 490	672 542 436	228 372 440 575	
2. Tăng trong kỳ	1 379 706 804	609 062 364	34 227 165	35 968 068	0.20.2100	2 058 964 401	
3. Giảm trong kỳ	3 218 135 184	233 771 344		-		3 451 906 528	
4. Cuối kỳ	105 772 053 795	106 442 477 921	12 141 579 738	1 950 844 558	672 542 436	226 979 498 448	
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	47 389 445 167	9 524 022 243	406 368 531	873 107 665		58 192 943 606	
2. Cuối kỳ	47 469 866 489	9 070 959 879	372 141 366	961 682 597		57 874 650 331	

Ngày 20 tháng 04 năm 2022 Lập biểu

Kaul

Kiều Thị Tố Tâm

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Từ ngày 01/01/2022 Đến ngày 31/03/2022

Chỉ tiêu	Quyền Sử dụng đât	Quyền Phát hành	Bằng Sáng chế	Nhãn hiệu Hàng hóa	Phần mềmMáy tính	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	3 103 409 047				781 122 377	282 000 000	4 166 531 424
2. Số tăng trong kỳ						202 000 000	1100 201 121
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tăng do bàn giao							
- Tăng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	3 103 409 047				781 122 377	282 000 000	4 166 531 424
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khâu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	2 173 493 494				774 391 701	282 000 000	3 229 885 195
2. Tăng trong kỳ	27 570 309				3 762 501		31 332 810
3. Giảm trong kỳ							
4. Cuối kỳ	2 201 063 803				778 154 202	282 000 000	3 261 218 005
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	929 915 553				6 730 676		936 646 229
2. Cuối kỳ	902 345 244				2 968 175		905 313 419

Ngày 20 tháng 04 năm 2022 Lập biểu

laul

Kiều Thị Tố Tâm