

NH

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HCM

Mẫu số B 01 - DN

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP- IN -BAO BÌ LIKSIN-
TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÍ 2 NĂM 2017
(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 | | 826.491.406.716 | 806.977.500.554 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 193.163.386.866 | 224.754.501.790 |
| 1. Tiền (111,112, 113) | 111 | | 83.865.268.181 | 52.754.501.790 |
| 2. Các khoản tương đương tiền (12121, 12811) | 112 | | 109.298.118.685 | 172.000.000.000 |
| II. Đầu tư tái chính ngắn hạn | 120 | | 119.893.500.223 | 95.800.747.300 |
| 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 | | 119.893.500.223 | 95.800.747.300 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 275.615.240.092 | 241.735.420.633 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (131-) | 131 | | 226.175.329.982 | 218.871.247.206 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn (331) | 132 | | 40.519.362.853 | 8.263.274.955 |
| 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 | | 8.920.547.257 | 14.600.898.472 |
| 7. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (22931) | 137 | | - | 0 |
| 8. Tài sản chờ xử lý (1381) | 139 | | - | 0 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 199.171.018.575 | 199.817.602.986 |
| 1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158) | 141 | | 199.171.018.575 | 199.817.602.986 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2294) | 149 | | - | 0 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 38.648.260.960 | 44.869.227.845 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn (2421) | 151 | | 422.123.262 | 1.469.746.713 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ (133) | 152 | | 13.072.440.852 | 11.848.337.295 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333) | 153 | | 25.153.696.846 | 31.551.143.837 |
| 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 | | 758.700.692.059 | 755.396.464.950 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 3.876.105.800 | 5.546.466.335 |
| 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 | | 3.876.105.800 | 5.546.466.335 |

| | | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (22932) | 219 | - | 0 |
| II. Tài sản cố định | 220 | 327.039.664.969 | 342.791.505.709 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 323.180.553.477 | 338.932.394.217 |
| + Nguyên giá (211) | 222 | 805.197.954.858 | 802.853.122.995 |
| + Giá trị hao mòn lũy kế (2141) | 223 | (482.017.401.381) | (463.920.728.778) |
| 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 | 3.859.111.492 | 3.859.111.492 |
| + Nguyên giá (213) | 228 | 3.946.694.992 | 3.946.694.992 |
| + Giá trị hao mòn lũy kế (2143) | 229 | (87.583.500) | (87.583.500) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | - | - |
| + Nguyên giá BĐSĐT (217) | 231 | - | 0 |
| + Giá trị hao mòn lũy kế (2147) | 232 | - | 0 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 111.363.872.009 | 92.212.140.598 |
| 1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn | 241 | - | 0 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241) | 242 | 111.363.872.009 | 92.212.140.598 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 271.209.221.885 | 273.694.461.885 |
| 1. Đầu tư vào công ty con (221) | 251 | 39.800.000.000 | 39.800.000.000 |
| 2. Đầu tư vào Cty liên kết, liên doanh (222) | 252 | 161.479.210.799 | 160.983.120.799 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (228) | 253 | 69.930.011.086 | 72.911.341.086 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (2292) | 254 | - | 0 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12882) | 255 | - | 0 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 45.211.827.396 | 41.151.890.423 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn (2422) | 261 | 45.211.827.396 | 41.151.890.423 |
| 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 | 1.585.192.098.775 | 1.562.373.965.598 |
| NGUỒN VỐN | MS | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | 414.273.565.549 | 414.656.994.451 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 302.049.877.108 | 334.901.073.292 |
| 1. Phải trả cho người bán ngắn hạn (331) | 311 | 56.798.039.352 | 59.532.094.555 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (131) | 312 | 1.992.555.406 | 1.564.780.119 |
| 3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333) | 313 | 2.567.985.182 | 3.615.731.779 |
| 4. Phải trả người lao động (334) | 314 | 1.062.519.226 | 11.232.079.338 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn (335) | 315 | 975.182.121 | 6.682.710.676 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn (336) | 316 | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ KH HỖXD (337) | 317 | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (33871) | 318 | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác (1388, 338) | 319 | 2.063.031.199 | 2.406.949.266 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (3411, 3412) | 320 | 201.307.454.434 | 188.920.872.339 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (3411, 3412) | 321 | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353) | 322 | 35.283.110.188 | 60.945.855.220 |
| 13. Quỹ bình ổn giá (357) | 323 | - | - |

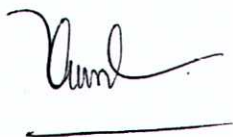
| | | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | 324 | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 112.223.688.441 | 79.755.921.159 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn (331) | 331 | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn (131) | 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 | 331.600.000 | 331.600.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (34112) | 338 | 83.714.641.876 | 51.229.741.876 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi (343) | 339 | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn (35242) | 342 | - | - |
| 13. Quỹ phát triển KHCN (356) | 343 | 28.177.446.565 | 28.194.579.283 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | 1.170.918.533.226 | 1.147.716.971.053 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 1.170.918.533.226 | 1.147.716.971.053 |
| 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 | 154.593.538.949 | 153.265.936.151 |
| 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 | 149.201.034.902 | 149.201.034.902 |
| 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 | 21.873.959.375 | (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 | 1.585.192.098.775 | 1.562.373.965.504 |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tp.HCM, Ngày 28 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám Đốc





Trần Thị Anh Đào



NGUYỄN NGỌC MINH THY

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ

| CHỈ TIÊU | mã số | Thuyết minh | Q2.2017 | Bút toán điều chỉnh DT, GVNB | Q2.2017 sau điều chỉnh | Q2.2016 sau điều chỉnh | 6T.2017 sau điều chỉnh | 6T.2016 sau điều chỉnh |
|---|-------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU NHẬP KHÁC (TRỪ NBỘ) | | | | | | | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI 25 | 316.351.162.377 | 159.680.489.150 | 316.351.162.377 | 328.012.521.384 | 596.349.237.409 | 655.048.950.260 |
| Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu | | | 2.884.511.990 | | 307.932.328.626 | 315.469.263.947 | 584.893.667.956 | 589.822.101.195 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | 2.259.185.567 | | 2.259.185.567 | 4.891.982.510 | 8.097.037.900 | 8.439.999.260 |
| + Chiết khấu thương mại | | | - | | - | 1.952.754.586 | 4.999.647.320 | 4.122.598.881 |
| + Giảm giá hàng bán | | | 11.143.850 | | 11.143.850 | 195.939.200 | 13.501.850 | 1.448.315.731 |
| + Giá trị hàng bán bị trả lại | | | 2.248.041.717 | | 2.248.041.717 | 1.756.815.386 | 4.986.145.470 | 2.674.283.150 |
| 3. Doanh thu thuần (01-02) | 10 | | 465.353.632.209 | | 305.673.143.059 | 313.516.509.361 | 579.894.020.636 | 585.699.502.314 |
| 4. Giá vốn bán hàng | 11 | VI 27 | 425.914.154.575 | 158.208.032.701 | 267.706.121.874 | 268.592.732.554 | 503.618.206.793 | 498.953.631.021 |
| 5. Lợi tức gộp (10-11) | 20 | | 39.439.477.634 | | 37.967.021.185 | 44.923.776.807 | 76.275.813.843 | 86.745.871.293 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI 26 | 7.873.323.492 | | 7.873.323.492 | 11.627.056.581 | 10.699.403.963 | 63.588.838.403 |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính | 22 | VI 28 | 4.164.593.109 | | 4.164.593.109 | 2.554.762.531 | 6.944.944.123 | 5.854.045.746 |
| Trong đó lãi vay phải trả | 23 | | 3.319.966.007 | | 3.319.966.007 | 2.352.591.429 | 6.046.664.328 | 4.823.887.409 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 9.990.354.599 | 1.472.456.449 | 8.517.898.150 | 9.299.141.759 | 15.974.109.762 | 17.515.230.166 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 15.185.562.581 | | 15.185.562.581 | 15.565.598.858 | 30.429.235.625 | 31.506.064.254 |
| 10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh { 20-[(21-22)+(24+25)]} | 30 | | 17.972.290.837 | | 17.972.290.837 | 29.131.330.240 | 33.626.928.296 | 95.459.369.530 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 2.804.695.826 | | 2.804.695.826 | 2.868.955.442 | 5.755.812.810 | 5.760.609.543 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 1.453.381.249 | | 1.453.381.249 | 2.641.676.120 | 2.237.175.442 | 3.439.652.849 |

| CHỈ TIÊU | mã số | Thuyết minh | Q2.2017 | Bút toán điều chỉnh DT, GVNB | Q2.2017 sau điều chỉnh | Q2.2016 sau điều chỉnh | 6T.2017 sau điều chỉnh | 6T.2016 sau điều chỉnh |
|--|-------|-------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 13. Lợi nhuận khác (31-32) | 40 | | 1.351.314.577 | | 1.351.314.577 | 227.279.322 | 3.518.637.368 | 2.320.956.694 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40) | 50 | | 19.323.605.414 | | 19.323.605.414 | 29.358.609.562 | 37.145.565.664 | 97.780.326.224 |
| 15. Lợi nhuận không chịu thuế TNDN + Cổ tức không chịu thuế | | | 5.077.190.400 | | 5.077.190.400 | 10.653.616.100 | 6.670.712.400 | 14.616.561.920 |
| 16. Chi phí loại trừ + Hội nghị khách hàng + Chi phí không hình đơn + Nộp phạt + Mua quà tặng + Liên quan bạn hàng + Xử lý công nợ + Khấu hao tài sản không sử dụng + Chi phí khác | | | 952.254.563 | | 952.254.563 | 2.192.700.110 | 1.309.902.144 | 2.434.179.003 |
| | | | | | | 259.914.850 | - | 501.393.743 |
| | | | | | | 33.279.500 | 479.910.392 | 33.279.500 |
| | | | | | | - | 766.781.752 | - |
| | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | 3.768.600 | 63.210.000 | 3.768.600 |
| | | | | | | 1.895.688.160 | - | 1.895.688.160 |
| | | | | | | 49.000 | - | 49.000 |
| 17. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN | | | 15.198.669.577 | | 15.198.669.577 | 20.897.693.572 | 31.784.755.408 | 85.597.943.307 |
| 18. Chi phí thuế TNDN | | | 3.039.733.915 | | 3.039.733.915 | 4.179.538.714 | 6.356.951.082 | 17.119.588.661 |
| 18.1. CP thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 3.039.733.915 | | 3.039.733.915 | 4.179.538.714 | 6.356.951.082 | 17.119.588.661 |
| TĐ. Chi phí thuế TNDN chuyển nhượng BDS | 52 | VI.30 | - | | - | - | - | - |
| 19. Truy thuế TNDN các năm trước | | | - | | - | - | - | - |
| 20. Tổng thuế thu nhập phải nộp | | | 3.039.733.915 | | 3.039.733.915 | 4.179.538.714 | 6.356.951.082 | 17.119.588.661 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51-52) | 60 | | 16.283.871.499 | | 16.283.871.499 | 25.179.070.848 | 30.788.614.582 | 80.660.737.563 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Thị Minh Thảo

TPHCM, ngày 28 tháng 7 năm 2017



NGUYỄN NGỌC MINH THY

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
6 THÁNG NĂM 2017

ĐVT: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Q2.2017 | Q2.2016 | 6T.2017 | 6T.2016 |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | |
| 1. Thu tiền do bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 298.059.761.009 | 326.676.628.975 | 606.069.374.859 | 893.694.358.814 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | (259.475.882.883) | (219.290.312.366) | (495.578.648.562) | (457.325.357.014) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (7.102.147.340) | (7.432.125.083) | (23.016.052.242) | (21.335.861.003) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (3.319.966.007) | (2.352.591.429) | (6.347.835.524) | (5.270.747.784) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (5.126.947.007) | (13.053.186.213) | (6.500.065.504) | (13.115.186.213) |
| 6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 16.631.036.038 | 16.121.734.232 | 30.950.958.731 | 395.060.930.622 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh | 07 | (79.611.351.243) | (128.402.734.855) | (199.056.777.623) | (826.758.172.757) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (39.945.497.433) | (27.732.586.739) | (93.479.045.865) | (35.050.035.335) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | |
| 1. Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | (11.026.937.045) | (15.649.622.720) | (11.968.230.454) | (20.725.317.803) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | 0 | 0 | 0 | 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 |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Q2.2017 | Q2.2016 | 6T.2017 | 6T.2016 |
|--|-----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (496.090.000) | 0 | (496.090.000) | 0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 0 | 63.120.000 | 0 | 61.685.254.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 10.549.820.198 | 16.852.930.100 | 12.966.596.087 | 24.560.669.005 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (973.206.847) | 1.266.427.380 | 502.275.633 | 65.520.605.202 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được | 33 | 153.434.452.474 | 90.182.784.159 | 242.800.958.075 | 189.336.130.486 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc | 34 | (97.428.918.617) | (77.068.909.792) | (181.415.302.767) | (210.212.296.876) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 56.005.533.857 | 13.113.874.367 | 61.385.655.308 | (20.876.166.390) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 15.086.829.577 | (13.352.284.992) | (31.591.114.924) | 9.594.403.477 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 178.076.557.289 | 99.986.043.020 | 224.754.501.790 | 77.039.354.551 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 193.163.386.866 | 86.633.758.028 | 193.163.386.866 | 86.633.758.028 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Minh Đào

TP.HCM ngày 28 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN NGỌC MINH THY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 2 NĂM 2017

(GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH một thành viên
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp,...
3. Ngành nghề kinh doanh : - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực, hoá chất in, và hậu cần in, giấy và nguyên liệu giấy.
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu giấy, thiết bị máy móc và sản phẩm phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Kinh doanh nhà, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, quầy sạp cửa hàng kinh doanh, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sân bãi, đường nội bộ, sửa chữa nhà, san lấp mặt bằng.

4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính: Công ty chuyển đổi từ loại hình Công ty Nhà Nước sang Công ty TNHH 1 thành viên theo nghị định số 25/2010 của Chính phủ ngày 19/03/2010. Công ty TNHH 1 TV hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu số 0301441600 do sở KH & ĐT cấp ngày 07.09.2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 14 tháng 02 năm 2017.

Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, và quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tại Tổng công ty là 31/12/2015.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2 Công ty tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền theo:
 - Nguyên tắc : thực tế phát sinh xác định các khoản tương đương tiền: theo giá gốc
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá được công bố của các ngân hàng thương mại tại thời điểm giao dịch.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Hàng tồn kho được ghi nhận trên cơ sở giá gốc căn cứ vào hoá đơn mua hàng và các chi phí có liên quan
 - Phương pháp tính giá hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Cuối năm việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 228/2009/TT-BTC 07/12/2009 Bộ tài chính
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định : theo nguyên giá và chi phí có liên quan
 - Phương pháp khấu hao áp dụng : Khấu hao đường thẳng theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính
4. Nguyên tắc ghi nhận theo giá gốc và lập dự phòng đầu tư dài hạn theo thông tư 89/2013/TT-BTC 28/6/2013 BTC
5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ nhưng chưa có hóa đơn, chứng từ.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

Nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty là vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo thông tư 200/2014/TT-BTC 22/12/2014.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: được ghi nhận là số lợi nhuận (hoặc lỗ) từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Việc phân phối lợi nhuận trích lập quỹ được thực hiện theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thực hiện về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác theo thực tế phát sinh.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo thông tư 96/2015/TT-BTC 22/06/2015

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| - Tiền mặt | 1.076.740.456 | 1.304.207.319 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 192.086.646.410 | 223.450.294.471 |
| - Tiền đang chuyển | | |

Cộng **193.163.386.866** **224.754.501.790**

| | 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

2b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | 119.893.500.223 | 119.893.500.223 | 95.800.747.300 | 95.800.747.300 |

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 | | 39.800.000.000 | | 39.800.000.000 |
| Công ty cổ phần bao bì Đông Nam Việt | 3.980.000 | 39.800.000.000 | 3.980.000 | 39.800.000.000 |

| | CUỐI KỲ | | ĐẦU KỲ | |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| c2 Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết | 5.555.770 | 161.479.210.799 | 5.506.161 | 160.983.120.799 |
| 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 tổng hợp Liksin | 532.610 | 5.433.933.283 | 532.610 | 5.433.933.283 |
| Công ty CP In nhân 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 | 378.364 | 3.825.260.040 |
| Công ty CP bao bì Liksin Phương Bắc | 1.500.000 | 15.000.000.000 | 1.500.000 | 15.000.000.000 |
| 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 |

Đầu tư liên kết tăng do :

+ Công ty CP In Bao bì Bình Thuận: Liksin đầu tư thêm 49.609cp; tỉ lệ vốn góp là 25%

| | Số lượng CP | Giá trị |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| + Công ty CP In Bao bì Bình Thuận | 49.609 | 496.090.000 |

| c3 Đầu tư dài hạn khác | 7.033.076 | 69.930.011.086 | 7.364.282 | 72.911.341.086 |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| - Đầu tư cổ phiếu | 7.033.076 | 69.930.011.086 | 7.364.282 | 72.911.341.086 |
| 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 Huệ | 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 P/S | 203.775 | 2.037.750.000 | 203.775 | 2.037.750.000 |
| 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 |
| Công ty CP giấy Xuân Đức | | | 331.206 | 2.981.330.000 |
| Cty CP đầu tư sản xuất kinh doanh Sài Gòn Cửu Long | 9.500 | 2.445.201.086 | 9.500 | 2.445.201.086 |

*Trong đó các khoản đầu tư từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền là : 1.726.295.600đ

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại CP của Cty :

Đầu tư giảm do Liksin thoái vốn các công ty sau:

| | Số lượng CP | Giá trị |
|----------------------------|-------------|---------------|
| + Công ty CP giấy Xuân Đức | 331.206 | 2.981.330.000 |

c4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (i)

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

226.175.329.982

218.871.247.206

3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn (ii)

3a. Các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng :

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Công ty TNHH Trần Quang Việt Nam (BB) | | 8.239.226.600 |
| Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn (AK) | 5.309.838.765 | 5.784.021.540 |
| Chi nhánh Công Ty TNHH Olam VN tại KCN Biên Hòa II (AK) | 3.111.711.900 | 2.318.261.000 |
| Công ty TNHH Colgate Palmolive (VN)-CN Mỹ Phước (IN) | 8.308.350.760 | 12.656.843.251 |
| Công ty TNHH Quốc tế Unilever VN (IN) | 14.491.149.453 | 16.158.174.703 |
| Công ty TNHH Nhà máy bia VN (IN) | 12.745.412.240 | 6.827.459.800 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 3b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | | |
| Công ty CP BB Liksin Phương Bắc (AT) | 20.960.005.411 | 14.516.350.248 |
| Công ty CP BB Đông Nam Việt (AT) | 21.695.291.227 | 12.641.092.102 |
| Công ty CP In NH An Lạc (AT) | | 34.003.090 |
| Công ty CP In TH Liksin (AT, AK, IN) | 13.145.871.666 | 7.481.633.719 |
| Công ty cổ phần In Bao Bì Bình Thuận (AT) | | 936.998.900 |
| Công ty CP in và phát hành sách Lâm Đồng (AT) | | 56.637.250 |

4. Phải thu khác

a. Ngắn hạn

* VPTCT

| | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
|--|----------------|---------------|
| - Phải thu về cổ phần hóa (Tiền thù lao ban chỉ đạo và tổ giúp việc) (VPTCT) | 1.129.555.934 | 1.044.555.934 |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia (VPTCT) | 2.192.764.000 | 6.177.330.127 |
| - Phải thu người lao động (VPTCT) | 11.932.661 | 3.000.000 |
| - Phải thu tiền lãi cho công ty con vay (VPTCT) | 189.246.300 | 195.296.300 |
| - Ký quỹ, ký cược | | |
| - Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu (VPTCT) | 935.189.936 | 3.885.339.159 |
| - BHXH | 4.421.093 | |
| - BHTN | 13.063.971 | |
| - BHYT | | |
| - Phải thu khác (VPTCT) | 21.041.460 | 16.187.463 |

* BB

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------|
| - Phải thu bồi thường khác (BB) | 313.309.950 | 63.531.210 |
| - BHXH, BHYT, BHTN | | 5.675.300 |
| - Phải thu người lao động (BB) | 55.699.155 | |

* BBG

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------|
| - Phải thu người lao động (BBG) | 509.997.836 | 40.664.106 |
| - Phải thu khác (BBG) | | 1.750.323 |

* TD

| | | |
|--------------------------------|------------|--|
| - Phải thu người lao động (TD) | 36.071.344 | |
| - BHTN | 86.745 | |
| - BHYT | 3.627.048 | |

* AT

| | | |
|---|-------------|-------------|
| - Phải thu lãi vay do bán vật tư trả chậm Cty Đông Nam Việt | 164.882.634 | 560.784.066 |
| - Phải thu lãi vay do bán vật tư trả chậm Cty CP BB Liksin Phương Bắc | 17.100.816 | 10.601.382 |
| - Phải thu lãi vay do bán vật tư trả chậm Cty CP In Tổng Hợp Liksin | 63.856.027 | 75.986.284 |
| - Cty Giấy Phụng Vĩnh Hưng | | 18.840.000 |

* AK - Chi nhánh

- Phải thu khác (thuế GTGT chưa khấu trừ)

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| * Tạm ứng | 3.258.700.347 | 2.501.356.818 |
| b. Dài hạn | 100.000.000 | 100.000.000 |
| - Ký quỹ, ký cược | 100.000.000 | 100.000.000 |
| - Phải thu khác | | |

| 5. Nợ xấu | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | | Đối tượng nợ |
|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi | 3.624.581.512 | | 3.571.279.660 | | |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu | | | | | |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn (Nợ khó đòi) | 13.236.109.452 | 13.236.109.452 | 19.668.055.133 | 19.668.055.133 | Cty CP Việt An; Cty Lei VN; Cty MTV TANS; Cty Bia VN, Vinabox |

| 6. Hàng tồn kho | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | |
|--|------------------------|----------|------------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Hàng mua đang đi trên đường | - | | 0 | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 109.880.159.431 | | 107.490.300.568 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 7.961.421.016 | | 8.181.427.864 | |
| - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (iii) | 14.855.685.997 | | 15.545.542.499 | |
| - Thành phẩm | 22.326.280.924 | | 21.258.931.495 | |
| - Hàng hoá | 44.147.471.207 | | 47.341.400.560 | |
| - Hàng gửi đi bán | | | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 199.171.018.575 | | 199.817.602.986 | 0 |

| | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
|---|---------------|-------------|
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ | 2.210.000.000 | 262.739.804 |
| - Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất | | |
| - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, Tổng công ty không phải thực hiện trích lập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và sau khi bù đắp tổn thất theo quy định, số còn lại tính vào giá trị phần vốn nhà nước. | | |

| 7. Chi phí XD CB dở dang | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 111.363.872.009 | 92.212.140.598 |
| <u>Trong đó: (*) Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm:</u> | 42.198.193.314 | 33.880.444.755 |
| - Chi phí nhà xưởng An Khang | 42.198.193.314 | 33.880.444.755 |
| <u>(*) Chi phí mua sắm TSCĐ bao gồm:</u> | 69.165.678.695 | 58.331.695.843 |

- VPTCT

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Ctrl73NK/15, nhập máy thổi - Rieckrmann gmbh (2,180.000EUR) AK | 58.302.376.211 | 58.302.376.211 |
| Ctrl294/NK -16, nhập máy in thử – Guangdong Dongyun Printing Technology-CN | 4.620.863 | 1.280.305 |
| Phí nhận máy gấp dán hộp,Hd303/NK-17,TK10132907736-BBG | 13.829.954 | 16.688.713 |
| T/toán hộ CN phí & dphi t/toan LC 1500126/09.11.15, Ctrl326NK/15, nhập máy làm túi - Wt | 446.600 | 446.600 |
| Ctrl338NK/16, nhập máy làm túi - Yixing Linde Import & Export - AK (74,100USD) | 14.044.381 | 4.811.382 |
| Ctrl400NK/16, nhập máy 4 làm túi 4 biên - Wuxi Pilot Technologies CO., LTD -CN (44,000) | 35.201.840 | 2.492.632 |
| T/toán hộ CS phí mở LC 1700948/13.02.17,Ctrl05NK/17, nhập máy bế - Bobst Mex SA (3 | 34.755.277 | . |
| Phí đăng báo đ.thead: Máy Kiểm tra thành phẩm, máy thành phẩm túi hàn 4 cạnh | | 1.200.000 |
| Phí đăng báo đ.thead: Thiết bị đo độ thấm thấu oxi&hoi nước, Máy đánh bóng(crôm, trục đồng) | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Phí đặt th.báo mời thầu(h.thống cất lớp cho màng thổi đa lớp, th.bị đo độ thấm thấu oxi & hoi | 4.363.636 | |
| Phí đăng báo đầu thầu "Máy kiểm tra quần lại"-BB | 600.000 | |
| Phí đăng báo đầu thầu "máy in offset 6 màu có hệ thống tráng phủ"-BBG | 600.000 | |
| Đăng báo đầu thầu "Mua khung tháp cho máy thổi tạo màng 9 lớp W & H Vares II"-AK | 600.000 | 600.000 |
| Dvu ATBX & cấp phép NK & VC nguồn p/xạ AM1.P08-CN từ sb TSN về LA & lệ phí, HĐE | 97.200.000 | |
| Mua sắm TSCĐ: ctrl303; ctrl06 (BBG) | 10.655.239.933 | |

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 | 228.905.146.850 | 526.532.037.609 | 41.799.635.301 | 7.652.710.553 | 804.889.530.313 |
| 2. Số tăng trong năm | - | - | - | 308.424.545 | 308.424.545 |
| - Mua mới | - | - | - | 308.424.545 | 308.424.545 |
| - 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 | 228.905.146.850 | 526.532.037.609 | 41.799.635.301 | 7.961.135.098 | 805.197.954.858 |
| II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN | | | | | 0 |
| 1. Đầu kỳ | 68.825.450.617 | 372.671.962.134 | 26.868.722.400 | 4.657.485.688 | 473.023.620.839 |
| 2. Tăng trong kỳ | 2.350.915.827 | 5.642.480.976 | 807.468.498 | 192.915.241 | 8.993.780.542 |
| - Trích khấu hao | 2.350.915.827 | 5.642.480.976 | 807.468.498 | 192.915.241 | 8.993.780.542 |
| - 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 | 71.176.366.444 | 378.314.443.110 | 27.676.190.898 | 4.850.400.929 | 482.017.401.381 |

| III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1. Đầu kỳ | 160.079.696.233 | 153.860.075.475 | 14.930.912.901 | 2.995.224.865 | 331.865.909.474 |
| 2. Cuối kỳ | 157.728.780.406 | 148.217.594.499 | 14.123.444.403 | 3.110.734.169 | 323.180.553.477 |
| | | | | | 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

211.276.030.683

-Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý (iii)

1.693.068.424

(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 | 3.859.111.492 | 0 | 87.583.500 | 0 | 3.946.694.992 |
| 2. Số tăng trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mua mới | | | | | 0 |
| - Tặng khác | | | | | 0 |
| - Luân chuyển nội bộ | | | | | 0 |
| 3. Số giảm trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển từ TSVH qua TSHH | | | | | 0 |
| - Luân chuyển nội bộ | | | | | 0 |
| 4. Số dư cuối kỳ | 3.859.111.492 | 0 | 87.583.500 | 0 | 3.946.694.992 |
| II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN | | | | | |
| 1. Đầu kỳ | | 0 | 87.583.500 | 0 | 87.583.500 |
| 2. Tăng trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Trích khấu hao | | | | | 0 |
| - Tặng khác | | | | | 0 |
| - Luân chuyển nội bộ | | | | | 0 |
| 3. Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Chuyển từ TSVH qua TSHH | | | | | 0 |
| - Luân chuyển nội bộ | | | | | 0 |
| 4. Số cuối kỳ | 0 | 0 | 87.583.500 | 0 | 87.583.500 |
| III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI | | | | | |
| 1. Đầu kỳ | 3.859.111.492 | 0 | 0 | 0 | 3.859.111.492 |
| 2. Cuối kỳ | 3.859.111.492 | 0 | 0 | 0 | 3.859.111.492 |
| | | | | | 0 |

Trong đó: Nguyên giá TSCĐ HH đầu tư từ nguồn quỹ phúc lợi là : 18.068.319.862đ, GTCL là 14.407.350.810đ

Quyền sử dụng đất đầu tư từ nguồn quỹ phúc lợi là: 3.859.111.492 đ

10. Tăng giảm bất động sản đầu tư

11a. Chi phí trả trước ngắn hạn

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

422.123.262

1.469.746.713

Cộng

422.123.262

1.469.746.713

11b. Chi phí trả trước dài hạn

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| - Chi phí liên quan đến TSCĐ | | | | |
| - Chi phí dài hạn khác | | | 45.211.827.396 | 41.151.890.423 |
| Trong đó: | | | | |
| - Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT) | | | 6.561.873.221 | 6.650.924.654 |
| - Quyền SDD chuyển từ TK 2131 sang 2421 (VPTCT) | | | 7.813.982.500 | 7.915.904.013 |
| - Chi phí phân bổ CCDC (văn phòng) | | | 405.036.856 | |
| - Chi phí phân bổ CCDC An Khang | | | 2.285.741.018 | 1.676.972.806 |
| - Phân bổ chi phí tháo dỡ, di dời lắp ráp máy móc t.bị từ 92ADV-> KCN Tân Đức LA | | | 813.000.000 | |
| - Chi phí liên quan đến TSCĐ (An Thịnh) | | | | 128.222.984 |
| - Chi phí PB CCDC (An Thịnh) | | | 87.768.458 | |
| - Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBG) | | | 9.896.347.394 | 9.702.844.455 |
| - Chi phí phân bổ Sửa chữa (TĐ) | | | 238.943.200 | 238.249.165 |
| - Chi phí phân bổ CCDC (XNBBN) | | | 1.206.857.670 | 607.079.084 |
| - Chi phí phân bổ QSDĐ (XNBBN) | | | 7.810.924.815 | 7.912.806.441 |
| - Chi phí phân bổ khác (XNBBN) | | | 8.091.352.264 | 6.318.886.821 |
| | | Cộng | 45.211.827.396 | 41.151.890.423 |
| 12. Vay và nợ thuê tài chính | | | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
| 12a. Vay ngắn hạn | | | 201.307.454.434 | 188.920.872.339 |
| 12b. Vay dài hạn | | | 83.714.641.876 | 51.229.741.876 |
| 13. Phải trả người bán | | | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
| | | | Số có khả năng | Số có khả năng trả |
| | Giá trị | trả nợ | Giá trị | nợ |
| 13a. Phải trả người bán ngắn hạn | 56.798.039.352 | 56.798.039.352 | 59.532.094.555 | 59.532.094.555 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên tổng số phải trả | | | | |
| Công ty CP TMDV Nhựa Bao Bì Kiến Đức (I) | 4.915.933.849 | 4.915.933.849 | 2.490.409.436 | |
| CTY TNHH SX NHỰA TRIỆU DU BỒN (AT) + | 3.116.046.910 | 3.116.046.910 | 3.116.578.430 | |
| CÔNG TY TNHH XỬ LÝ GIẤY CHÁNH DƯƠNG | 1.985.990.710 | 1.985.990.710 | 1.411.053.600 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LINH XUÂN (AT) | 1.243.529.980 | 1.243.529.980 | | |
| CTY HÓA THỊNH (BB) | | - | 5.908.211.989 | |
| CTY SAKATA INX - VIET NAM (BB) | 3.807.239.700 | 3.807.239.700 | 4.322.666.700 | |
| Cty TNHH SX TM Bì Toàn Thắng (11,5%) | | - | 1.206.291.427 | |
| Cty CP In Tổng Hợp Liksin (11,3%) | | - | 1.188.565.813 | |
| Cty TNHH Siegwerk VN (12%) (BBG) | 763.668.895 | 763.668.895 | | |
| 13b. Phải trả người bán dài hạn | | | | |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên tổng số phải trả | | | | |
| 14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. | | | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
| 14a. Thuế GTGT còn được khấu trừ | | | 13.072.440.852 | 11.848.337.295 |
| 14b. Các khoản thuế còn phải thu nhà nước | | | 25.153.696.846 | 31.551.143.837 |
| - Thuế GTGT NĐ (TĐ) | | | | 811.503 |
| - Thuế GTGT NK | | | 2.682.645.189 | 140.028.254 |
| - Thuế nhập khẩu | | | 331.316.213 | 211.985.839 |
| - Thuế TNCN | | | | |
| - Thuế TNDN | | | 3.502.610.082 | 3.359.495.659 |
| - Thuế TNCN (10% khác) | | | | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 3.825.062.963 | 4.112.098.529 |
| - Các khoản nộp khác | 14.812.062.399 | 23.726.724.053 |
| + Nộp phạt | 231.862 | 238.308 |
| + Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu | 11.171.165.673 | 9.191.496.645 |
| + Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN | 3.640.664.864 | 14.534.989.100 |
| Cộng | 25.153.696.846 | 31.551.143.837 |
| 14c. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
| - Thuế GTGT nội địa (VPTCT) | 1.041.218.848 | 186.034.260 |
| - Thuế GTGT nội địa (AT) | - | - |
| - Thuế GTGT nội địa (CNTD-IN) | 396.934.642 | 1.004.288.961 |
| - Thuế GTGT nội địa (CNTD-BB) | 1.009.591.105 | 730.568.312 |
| - Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP) | 52.766.599 | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 67.473.988 | 1.126.882.756 |
| - Thuế tài nguyên | 0 | 156.160 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - |
| - Các loại thuế khác | - | 567.801.330 |
| Cộng | 2.567.985.182 | 3.615.731.779 |
| 15. Chi phí phải trả khác ngắn hạn | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
| - Chi phí phải trả lãi vay ngân hàng | 0 | 661.755.445 |
| - Chi phí phải trả khác | 975.182.121 | 6.020.955.231 |
| Cộng | 975.182.121 | 6.682.710.676 |
| 16a. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
| - Kinh phí công đoàn (VPTCT) | 322.283.794 | 291.040.659 |
| - Bảo hiểm xã hội | - | - |
| - Bảo hiểm y tế | 7.312.069 | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | - | - |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT) | 789.326.438 | 651.232.824 |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác (VPTCT) | 528.846.942 | 1.190.552.926 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (AK) | 115.000.000 | 115.000.000 |
| - Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (AK) | 2.198.664 | 5.981.261 |
| - Phải trả DNTN BB Thành Công(AT) | - | - |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (BB) | 30.000.000 | 60.000.000 |
| - Bồi thường thiệt hại túi Chả lụa CP (BB) | 83.676.487 | 83.676.487 |
| - Phải trả chi phí lựa hàng lỗi (BB) | 550.000 | 550.000 |
| - Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (BB) | 8.011.186 | - |
| - Bảo hiểm xã hội (BB) | 147.457.621 | - |
| - Bảo hiểm y tế (BB) | 5.421.192 | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp (BB) | 4.136.624 | - |
| - Bảo hiểm xã hội (BBG) | 3.135.217 | 4.990.613 |
| - Bảo hiểm y tế (BBG) | 7.144.707 | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp (BBG) | 1.311.522 | - |
| - Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (TD) | 3.951.496 | 3.924.496 |

- Phải trả BHXH (TĐ)

3.267.240

Cộng

2.063.031.199

2.406.949.266

16b. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

331.600.000

331.600.000

Cộng

331.600.000

331.600.000

17a. Quỹ lương Q2.2017

| | Quỹ lương VCQL | Quỹ lương NLĐ | Cộng |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Số dư đầu kỳ | 450.541.137 | 214.835.097 | 665.376.234 |
| Số trích CP trong kỳ | 396.480.000 | 25.512.160.890 | 25.908.640.890 |
| Số trích khác | 1.350.000 | 49.333.575 | 50.683.575 |
| Số chi trong kỳ | 477.480.002 | 25.630.311.309 | 26.107.791.311 |
| Số chi khác | | | |
| Số dư cuối kỳ | 370.891.135 | 146.018.253 | 516.909.388 |

17b. Quỹ lương 6T2017

| | Quỹ lương VCQL | Quỹ lương NLĐ | Cộng |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Số dư đầu kỳ | 1.249.868.402 | 9.947.657.611 | 11.197.526.013 |
| Số trích CP trong kỳ | 760.320.000 | 51.011.962.429 | 51.772.282.429 |
| Số trích khác | 46.522.735 | 49.333.575 | 95.856.310 |
| Số chi trong kỳ | 1.685.820.002 | 60.862.935.362 | 62.548.755.364 |
| Số chi khác | | | |
| Số dư cuối kỳ | 370.891.135 | 146.018.253 | 516.909.388 |

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)

35.283.110.188

60.945.855.220

Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLĐ

8.771.388.125

26.754.357.121

+ Quỹ khen thưởng BQLĐH

506.984.500

552.157.235

+ Quỹ phúc lợi (v)

26.004.737.563

33.639.340.864

TĐ (v) :

* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ

17.913.214.795

18.266.462.302

* Quỹ phúc lợi

6.365.227.168

13.646.582.962

* Quỹ phúc lợi đầu tư

1.726.295.600

1.726.295.600

Cộng

35.283.110.188

60.945.855.220

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 | 998.515.964.508 | 0 | 10.670.110.425 | 149.201.034.902 | 1.158.387.109.835 |
| -Tăng trong kỳ | 1.327.574.441 | 0 | 16.283.871.499 | 0 | 17.611.445.940 |
| + Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong kỳ | | | 16.283.871.499 | | 16.283.871.499 |
| + Tăng vốn nhà nước số dư quỹ hỗ trợ SXDN tại thời điểm xác định GTDN | 1.327.574.441 | | | | 1.327.574.441 |
| - Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 5.080.022.549 | 0 | 5.080.022.549 |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------------|
| + Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế Q2. 2017 | | | 5.080.022.549 | | 5.080.022.549 |
| Số dư cuối kỳ | 999.843.538.949 | 0 | 21.873.959.375 | 149.201.034.902 | 1.170.918.533.226 |

b. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ phát triển KHCN
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)

Cộng

| | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | 28.177.446.565 | 28.194.579.283 |
| Cộng | 28.177.446.565 | 28.194.579.283 |

- 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.

(vi) Số dư quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp đã hạch toán tăng vốn tại thời điểm xác định GTDN theo quy định tại điều 9 thông tư 127/2014/TT-BTC

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

20. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

- a. Nợ khó đòi đã xử lý
- b. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ
- c. Ngoại tệ các loại (USD)
- d. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

| | CUỐI KỲ | ĐẦU KỲ |
|--|----------------|----------------|
| | 12.530.956.603 | 12.416.226.485 |

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

| | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
|---|------------------------|------------------------|
| 21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ) | 316.351.162.377 | 327.036.428.876 |
| 22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01) | 307.932.328.626 | 274.352.837.248 |
| Trong đó | | |
| + Doanh thu bán hàng | 83.627.849.689 | 73.786.212.249 |
| + Doanh thu bán thành phẩm , vật tư | 222.658.724.374 | 199.301.080.223 |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ | 1.645.754.563 | 1.265.544.776 |
| + Doanh thu nội bộ | | |
| 23- Các khoản giảm trừ doanh thu | 2.259.185.567 | 2.169.844.295 |
| + Hàng bán bị trả lại | 2.248.041.717 | 917.467.764 |
| + Giảm giá hàng bán | 11.143.850 | 1.252.376.531 |
| 24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 305.673.143.059 | 272.182.992.953 |
| 25- Giá vốn hàng bán (Mã 11) | 267.706.121.874 | 230.360.898.467 |
| 26 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 21) | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 2.323.920.662 | 1.317.839.145 |
| - Cho thuê TSCĐ | | 0 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 5.077.190.400 | 3.962.945.820 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 11.482.430 | 319.347.634 |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác (vii) | 460.730.000 | 46.361.649.223 |
| Cộng | 7.873.323.492 | 51.961.781.822 |
| 27- Chi phí tài chính (Mã 22) | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
| - Lãi tiền vay | 3.319.966.007 | 2.471.295.980 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | 42.494.119 | 0 |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Chi phí KHTSCĐ cho thuê | | 0 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 465.696.465 | 666.825.599 |
| - Chi phí tài chính khác | 336.436.518 | 161.161.636 |

| | | | |
|---|-------------|------------------------|------------------------|
| | Cộng | 4.164.593.109 | 3.299.283.215 |
| 28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51) | | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | | 3.039.733.915 | 12.940.049.947 |
| 29- Chi phí bán hàng | | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
| - Chi phí nguyên vật liệu | | 2.579.130.194 | 2.288.521.420 |
| - Chi phí nhân công | | 2.400.222.448 | 2.377.726.180 |
| - Chi phí CCDC | | 21.040.000 | 7.613.365 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | 13.725.262 | 63.881.623 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 2.526.861.239 | 2.588.045.974 |
| - Chi phí bảo hành | | 0 | |
| - Chi phí khác bằng tiền | | 976.919.007 | 890.299.845 |
| | Cộng | 8.517.898.150 | 8.216.088.407 |
| 30- Chi phí quản lý doanh nghiệp | | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
| - Chi phí nguyên vật liệu | | 1.817.366 | 3.349.197 |
| - Chi phí nhân công | | 9.069.397.285 | 10.865.839.892 |
| - Chi phí CCDC | | 314.905.895 | 310.181.079 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | 662.739.002 | 919.321.140 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 680.732.806 | 534.928.747 |
| - Chi phí dự phòng | | 114.730.118 | 27.791.617 |
| - Chi phí thuế, phí & lệ phí | | 1.027.541.972 | 397.253.306 |
| - Chi phí khác bằng tiền | | 3.313.698.137 | 2.881.800.418 |
| | Cộng | 15.185.562.581 | 15.940.465.396 |
| 31- Thu nhập khác | | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 0 | - |
| - Hàng mẫu | | 69.378.445 | 102.150.344 |
| - Thu bán phế liệu | | 1.921.187.951 | 1.986.195.859 |
| - Tiền giữ xe thu được tại 51-53ADV | | 0 | 23.800.000 |
| - Tiền bồi thường thu được | | 50.956.910 | 24.334.515 |
| - Các khoản khác | | 763.172.520 | 755.173.383 |
| | Cộng | 2.804.695.826 | 2.891.654.101 |
| 32- Chi phí khác | | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 0 | |
| - Tiền phạt chậm nộp thuế | | 703.227.127 | 2.799.777 |
| - Các khoản khác | | 750.154.122 | 795.176.952 |
| | Cộng | 1.453.381.249 | 797.976.729 |
| 33- Chi phí theo yếu tố | | <i>Quý 2 Năm 2017</i> | <i>Quý 2 Năm 2016</i> |
| - Chi phí nguyên liệu vật liệu | | 150.108.399.210 | 149.508.152.304 |
| - Chi phí nhân công | | 31.639.237.096 | 30.842.760.921 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | 8.995.146.391 | 9.359.552.894 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 26.087.416.346 | 27.070.395.002 |
| - Chi phí khác bằng tiền | | 6.787.884.705 | 11.894.309.215 |
| | Cộng | 223.618.083.748 | 228.675.170.336 |

36- Các giao dịch không bằng tiền

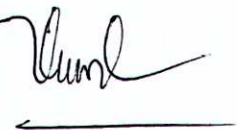
VII- Những thông tin khác

- Những thông tin khác.

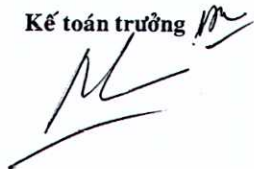
| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Quý 2 Năm 2017 | Quý 2 Năm 2016 |
|---|-------------|----------------|----------------|
| 1. Bố trí cơ cấu TS và cơ cấu nguồn vốn | | | |
| 1.1- Bố trí cơ cấu tài sản | | | |
| - Tài sản dài hạn/ tổng số tài sản (%) | % | 47,86 | 51,67 |
| - Tài sản ngắn hạn/ tổng số tài sản (%) | % | 52,14 | 48,33 |
| 1.2- Bố trí cơ cấu nguồn vốn (**) | | | |
| - Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn | % | 26,13 | 23,34 |
| - Nguồn vốn CSH/ tổng nguồn vốn | % | 73,87 | 76,66 |
| 2. Khả năng thanh toán | | | |
| 2.1 Khả năng thanh toán hiện hành | lần | 1,75 | 1,79 |
| 2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | lần | 2,08 | 1,97 |
| 2.3 Khả năng thanh toán nhanh (*) | lần | 1,75 | 1,41 |
| 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 | % | 6,11 | 8,95 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT | % | 5,15 | 7,68 |
| 3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản | | | |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS | % | 1,22 | 2,06 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS | % | 1,03 | 1,77 |
| 3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu | % | 1,39 | 2,31 |
| 4. Các khoản khác | | | |
| 4.1. Vòng quay tổng TS | lần | 0,20 | 0,23 |

Chi tiêu tài sản ngắn hạn (mã số 100) trên bảng cân đối kế toán có số tiền quỹ HTSXDN hạch toán tăng vốn nhà nước đã loại trừ khi tính các chỉ tiêu tài chính.

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Trần Thị Anh Đào

TP. HCM ngày 28 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám đốc



NGUYỄN NGỌC MINH THY