

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6 THÁNG NĂM 2022
(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		888.842.765.242	916.472.576.132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		69.028.559.167	53.899.636.878
1. Tiền (111,112, 113)	111		59.028.559.167	53.899.636.878
2. Các khoản tương đương tiền (12121, 12811)	112		10.000.000.000	0
II. Đầu tư tái chính ngắn hạn	120		225.000.000.000	235.300.821.918
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		225.000.000.000	235.300.821.918
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		276.409.741.729	269.838.747.093
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (131-)	131		272.906.490.962	271.003.423.903
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn (331)	132		9.918.292.560	3.770.302.078
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn(136)	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD (337)	134		-	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn (12831)	135		-	0
6. Phải thu ngắn hạn khác (1385, 141, 2441,338,334)	136		5.342.545.446	5.112.529.678
7. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (22931)	137		(11.757.587.239)	(11.765.147.239)
8.Tài sản chờ xử lý (1381)	139		-	1.717.638.673
IV. Hàng tồn kho	140		287.789.202.414	321.147.448.701
1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158)	141		293.454.287.344	326.897.187.412
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2294)	149		(5.665.084.930)	(5.749.738.711)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.615.261.932	36.285.921.542
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (2421)	151		1.347.195.175	184.941.969
2. Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		24.720.123.506	31.342.657.882
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333)	153		4.547.943.251	4.758.321.691
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		735.824.182.002	761.523.138.678
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		113.050.000	113.050.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng (131-MS131)	211		-	0
2.Trả trước cho người bán dài hạn (331)	212		-	0
3.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (1361)	213		-	0
4.Phải thu nội bộ dài hạn (1361)	214		-	0
5.Phải thu về cho vay dài hạn (12832)	215		-	0
6.Phải thu dài hạn khác (1385, 1388, 334, 338, 2442)	216		113.050.000	113.050.000

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (22932)	219	-	0
II. Tài sản cố định	220	477.440.365.701	454.679.653.456
1. Tài sản cố định hữu hình	221	477.440.365.701	454.679.653.456
+ Nguyên giá (211)	222	1.151.842.489.490	1.108.266.624.132
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2141)	223	(674.402.123.789)	(653.586.970.676)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	0
+ Nguyên giá (212)	225	-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2142)	226	-	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	0
+ Nguyên giá (213)	228	747.974.227	747.974.227
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2143)	229	(747.974.227)	(747.974.227)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
+ Nguyên giá BĐSĐT (217)	231	-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2147)	232	-	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	79.040.600	48.695.761.506
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	-	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	242	79.040.600	48.695.761.506
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	229.287.268.627	229.287.268.627
1. Đầu tư vào công ty con (221)	251	21.555.000.000	21.555.000.000
2. Đầu tư vào Cty liên kết, liên doanh (222)	252	188.505.124.799	188.505.124.799
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (228)	253	65.447.060.000	65.447.060.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (2292)	254	(46.219.916.172)	(46.219.916.172)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12882)	255	-	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	28.904.457.074	28.747.405.089
1. Chi phí trả trước dài hạn (2422)	261	28.904.457.074	28.747.405.089
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	1.624.666.947.244	1.677.995.714.810
NGUỒN VỐN	MS	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	457.976.068.867	545.748.095.723
I. Nợ ngắn hạn	310	351.326.111.066	435.439.382.687
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn (331)	311	76.666.969.735	79.759.626.114
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (131)	312	1.449.653.722	2.984.025.018
3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333)	313	15.003.423.756	8.778.262.268
4. Phải trả người lao động (334)	314	63.900.774.987	48.229.799.035
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (335)	315	8.242.945.395	9.193.411.954
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	2.663.820.411	3.371.596.323
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (3411, 3412)	320	125.440.256.043	210.225.070.267
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (3411, 3412)	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	322	57.958.267.017	72.897.591.708

13. Quỹ bình ổn giá (357)	323	-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	106.649.957.801	110.308.713.036
1. Phải trả người bán dài hạn (331)	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn (131)	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn (33582)	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh(3361)	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn (3368)	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (33872)	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác (338,3442)	337	1.139.600.000	836.600.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (34112)	338	81.935.778.801	86.767.104.074
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 KHCB (356)	343	23.574.579.000	22.705.008.962
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	1.166.690.878.377	1.132.247.619.087
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.166.690.878.377	1.132.247.619.087
1. Vốn góp của chủ sở hữu (4111)	411	845.250.000.000	845.250.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần (4112)	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu (4118)	413	-	-
4. Vốn khác chủ sở hữu (4118)	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (419)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (412)	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413)	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển (414)	418	286.997.619.087	286.997.619.087
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	34.443.259.290	(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	1.624.666.947.244	1.677.995.714.810

0

(1)

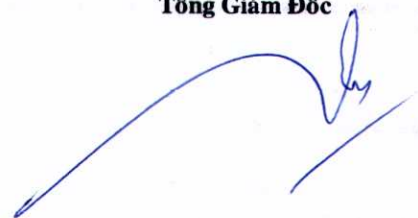
Tp.HCM, Ngày 27 tháng 7 năm 2022

Lập biểu

Kế toán trưởng ^{nh}

Tổng Giám Đốc





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2022 (GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty TNHH một thành viên
- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp,...
- Ngành nghề kinh doanh** : - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực, hoá chất in, và hậu cần in, giấy và nguyên liệu giấy.
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu giấy, thiết bị máy móc và sản phẩm phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Kinh doanh nhà, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, quây 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.

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

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền theo:
 - Nguyên tắc :thực tế phát sinh xác định các khoản tương đương tiền: theo giá gốc
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá được công bố của các ngân hàng thương mại tại thời điểm giao dịch.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Hàng tồn kho được ghi nhận trên cơ sở giá gốc căn cứ vào hoá đơn mua hàng và các chi phí có liên quan
 - Phương pháp tính giá hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
 - Cuối năm việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 48/2019/TT-BTC 08/8/2019 Bộ tài chính và Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định : theo nguyên giá và chi phí có liên quan
 - Phương pháp khấu hao áp dụng : Khấu hao đường thẳng theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính
- Nguyên tắc ghi nhận theo giá gốc và lập dự phòng đầu tư dài hạn theo thông tư 89/2013/TT-BTC 28/6/2013 BTC
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

Việc phân phối lợi nhuận trích lập quỹ được thực hiện theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thực hiện về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

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

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

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Tiền mặt	793.212.356	1.147.728.679
- Tiền gửi ngân hàng	68.235.346.811	52.751.908.199
- Tiền đang chuyển		

Cộng **69.028.559.167** **53.899.636.878**

2. Các khoản đầu tư tài chính

CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

2a. Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn

0

2b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác	225.000.000.000	225.000.000.000	235.300.821.918	235.300.821.918

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				

Cộng **0** **0**

2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
c1 Đầu tư vào công ty con		21.555.000.000		21.555.000.000
Công ty cổ phần bao bì Đông Nam Việt				
Công ty CP bao bì Liksin Phương Bắc	2.070.000	21.555.000.000	2.070.000	21.555.000.000

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
c2 Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết	8.258.362	188.505.124.799	8.258.362	188.505.124.799
Công ty TNHH liên doanh Hoa Việt		78.085.000.000		78.085.000.000
Công ty CP giấy Linh Xuân	640.380	6.656.950.000	640.380	6.656.950.000
Công ty CP sơn Bạch Tuyết	241.500	24.150.000.000	241.500	24.150.000.000
Công ty CP Nhựa Phú Thọ	26.480	2.648.000.000	26.480	2.648.000.000
Công ty CP Phát Tài	679.706	6.797.058.884	679.706	6.797.058.884
Công ty CP In BB An Phú	755.202	7.659.847.283	755.202	7.659.847.283

Công ty CP In nhãn hàng An Lạc	1.072.500	12.949.782.500	1.072.500	12.949.782.500
Công ty cổ phần In Bao Bì Bình Thuận	427.973	4.321.350.040	427.973	4.321.350.040
Công ty CP Máy An Phát	134.640	1.224.000.000	134.640	1.224.000.000
Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	299.981	4.213.136.092	299.981	4.213.136.092
Công ty cổ phần bao bì Đông Nam Việt	3.980.000	39.800.000.000	3.980.000	39.800.000.000

c3 Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu	6.819.801	65.447.060.000	6.819.801	65.447.060.000
Ngân hàng TMCP Đông Á	552.664	5.526.640.000	552.664	5.526.640.000
Công ty CP Mực in & Hoá chất Sài Gòn	9.226	798.840.000	9.226	798.840.000
Công ty CP giấy Vĩnh Huê	210.000	2.100.000.000	210.000	2.100.000.000
Công ty CP nhựa 04	197.628	1.976.280.000	197.628	1.976.280.000
Công ty CP In Tiền Giang	50.000	525.000.000	50.000	525.000.000
Công ty CP văn hóa Tân Bình	760.211	5.867.480.000	760.211	5.867.480.000
Công ty CP văn hóa Phương Nam	1.661.352	15.352.820.000	1.661.352	15.352.820.000
Công ty CP Mai Lan	258.720	2.100.000.000	258.720	2.100.000.000
Công ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam	3.120.000	31.200.000.000	3.120.000	31.200.000.000
Cty CP đầu tư sản xuất kinh doanh Sài Gòn Cửu Long				

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

c4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (I)	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	1.098.410.316	1.098.410.316
Công ty CP Nhựa Phú Thọ	2.648.000.000	2.648.000.000
Công ty CP In BB An Phú	3.952.792.563	3.952.792.563
Công ty CP Mực in & Hoá chất Sài Gòn	618.840.000	618.840.000
Công ty CP Giấy Vĩnh Huê	1.497.503.293	1.497.503.293
Ngân hàng TMCP Đông Á	3.980.370.000	3.980.370.000
Công ty CP Vật liệu Tự Dính Việt nam	31.200.000.000	31.200.000.000
Công ty CP Máy An Phát	1.224.000.000	1.224.000.000
Cộng	46.219.916.172	46.219.916.172
c5 Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- VP TCT	687.917.954	695.477.954
- TT An Thịnh	4.060.684.501	4.060.684.501
- XN Bao Bì	220.189.200	220.189.200
- XN Bao bì Giấy	3.658.874.764	3.658.874.764
- XN Bao bì An Khang	3.091.234.290	3.091.234.290
- TT Tân Đức	38.686.530	38.686.530
Cộng	11.757.587.239	11.765.147.239
c6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- TT An Thịnh	284.386.097	284.386.097
- XN An Khang	1.960.812.645	2.045.466.426
- XN Bao Bì	2.024.600.716	2.024.600.716
- XN Bao bì Giấy	1.395.285.472	1.395.285.472
Cộng	5.665.084.930	5.749.738.711
3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	272.906.490.962	271.003.423.903

4. Phải thu khác	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a. Ngắn hạn	5.342.545.446	5.112.529.678
* VPTCT	3.375.731.500	3.883.213.256
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia (VPTCT)	3.353.919.000	129.360.000
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu (VPTCT)		3.752.653.256
- Phải thu khác (VPTCT)	21.812.500	1.200.000
* BB	14.815.286	14.071.808
- Phải thu bồi thường khác (BB)		10.710.944
- BHXH, BHYT, BHTN	3.360.864	3.360.864
- Phải thu khác	11.454.422	
* BBG	96.977.864	44.641.628
- Phải thu khác (BBG)	96.977.864	44.641.628
* TĐ	11.497.575	-
- Phải thu khác (TĐ)	11.497.575	-
* AT	53.437.998	78.900.486
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty Đông Nam Việt	6.573.340	44.391.897
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP BB Liksin Phương Bắc	17.067.567	1.945.533
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP In Bao Bi An Phú	29.797.091	32.563.056
* AK - Chi nhánh	23.757.506	55.802.500
- Phải thu khác	23.757.506	55.802.500
* Tạm ứng	1.766.327.717	1.035.900.000
b. Phải thu ngắn hạn chờ xử lý	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thiếu trong kiểm kê chờ xử lý (BBG + AK)	-	1.717.638.673
Cộng	-	1.717.638.673
c. Dài hạn	113.050.000	113.050.000
- Ký quỹ, ký cược	113.050.000	113.050.000
- Phải thu khác		

5. Nợ khó đòi	Cuối kỳ		Đầu kỳ		Đối tượng nợ
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn (Nợ khó đòi)	20.715.813.904	20.715.813.904	22.345.872.038	22.345.872.038	

6. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>
- Hàng mua đang đi trên đường	-		1.929.528.413	
- Nguyên liệu, vật liệu	181.739.541.130	2.177.086.531	206.633.275.611	1.935.569.442
- Công cụ, dụng cụ	7.032.589.743		7.797.642.070	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (iii)	8.908.484.935		5.374.028.273	
- Thành phẩm	43.324.644.797	3.487.998.399	41.666.197.026	3.529.783.172
- Hàng hoá	52.449.026.739		63.496.516.019	284.386.097
- Hàng gửi đi bán				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	293.454.287.344	5.665.084.930	326.897.187.412	5.749.738.711
			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có			8.509.188.227	9.895.518.900

khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
7. Chi phí XD CB dở dang	79.040.600	48.695.761.506
Trong đó : (*) Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm :	0	0

(*) Chi phí mua sắm TSCĐ bao gồm :

- VPTCT, BBG

Gói thầu Máy in ống đồng 9 màu -XNBB

Gói thầu " Lò Dầu Tài Nhiệt" (BB)

Gói thầu "Máy phun keo"(XNBBG)

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

Gói thầu "Xe nâng điện 2.5 tấn ngồi lái" (AK)

Gói thầu "Máy ghép khô không dung môi"

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

Gói thầu máy khắc trực

gói thầu thiết bị đo độ bền đứt số TBMT:20211249908

	79.040.600	48.695.761.506
	79.040.600	48.695.761.506
		48.680.204.906
	150.000	
	74.193.600	13.193.600
		172.000
	787.000	787.000
		172.000
	760.000	760.000
	3.150.000	150.000

8. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
I. NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu kỳ	284.385.734.878	736.525.593.719	69.678.657.197	17.676.638.338	1.108.266.624.132
2. Số tăng trong năm	32.672.909	53.392.139.540	683.172.000	473.080.000	54.581.064.449
- Mua mới	-	51.574.927.610	683.172.000	473.080.000	52.731.179.610
- Lắp đặt bổ sung cho nhà xưởng	32.672.909	-	-	-	32.672.909
- Xây mới	-	-	-	-	-
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	-	-	-	-	-
- Luân chuyển nội bộ	-	1.817.211.930	-	-	1.817.211.930
3. Số giảm trong năm	-	11.005.199.091	-	-	11.005.199.091
- Thanh lý, nhượng bán	-	9.187.987.161	-	-	9.187.987.161
- Giảm khác	-	-	-	-	-
- Luân chuyển nội bộ	0	1.817.211.930	0	0	1.817.211.930
4. Số dư cuối kỳ	284.418.407.787	778.912.534.168	70.361.829.197	18.149.718.338	1.151.842.489.490
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. Đầu kỳ	110.806.015.148	486.686.772.078	46.411.834.563	9.682.348.887	653.586.970.676
2. Tăng trong kỳ	6.593.480.518	22.720.022.580	1.661.476.773	845.372.333	31.820.352.204
- Trích khấu hao	6.593.480.518	20.902.810.650	1.661.476.773	845.372.333	30.003.140.274
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	0	0	0	0	0
- Hao mòn TSCĐ QPL	-	-	-	-	0
- Luân chuyển nội bộ	0	1.817.211.930	0	0	1.817.211.930
3. Giảm trong kỳ	0	11.005.199.091	0	0	11.005.199.091
- Thanh lý, nhượng bán	0	9.187.987.161	0	0	9.187.987.161
- Luân chuyển nội bộ	0	1.817.211.930	0	0	1.817.211.930
4. Số cuối kỳ	117.399.495.666	498.401.595.567	48.073.311.336	10.527.721.220	674.402.123.789
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					0

1. Đầu kỳ	173.579.719.730	249.838.821.641	23.266.822.634	7.994.289.451	454.679.653.456
2. Cuối kỳ	167.018.912.121	280.510.938.601	22.288.517.861	7.621.997.118	477.440.365.701
					0

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

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

45.469.894.546

(iii) Tổng công ty đang xin ý kiến ban chỉ đạo để thanh lý trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước

9. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm chế bản, VT	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I. NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Mua mới					0
- Tăng khác					0
- Luân chuyển nội bộ					0
3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Luân chuyển nội bộ					0
4. Số dư cuối kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					
1. Đầu kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
2. Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Trích khấu hao					0
- Tăng khác					0
- Luân chuyển nội bộ					0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Luân chuyển nội bộ					0
4. Số cuối kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
1. Đầu kỳ	0	0	0	0	0
2. Cuối kỳ	0	0	0	0	0

10. Tăng giảm bất động sản đầu tư

11a. Chi phí trả trước ngắn hạn

Cộng

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

1.347.195.175

184.941.969

1.347.195.175

184.941.969

11b. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí liên quan đến TSCĐ

- Chi phí dài hạn khác

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

28.904.457.074

28.747.405.089

Trong đó:

- Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT)

- Quyền SDD chuyển từ TK 2131 sang 2421 (VPTCT)

- Chi phí phân bổ CCDC VPTCT)

5.671.358.864

5.760.410.300

6.794.767.365

6.896.688.879

149.057.385

272.176.184

- Chi phí phân bổ CCDC (An Khang)			1.032.402.088	217.716.645
- Chi phí PB CCDC (An Thịnh)			171.355.011	25.687.477
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBG)			7.998.980.325	7.864.213.435
- Chi phí phân bổ (TĐ)			108.257.308	20.000.014
- Chi phí phân bổ CCDC (XNBBN)			5.827.242	22.205.285
- Chi phí phân bổ QSDĐ (XNBBN)			6.792.108.555	6.893.990.181
- Chi phí phân bổ khác (XNBBN)			180.342.931	774.316.689
Cộng			28.904.457.074	28.747.405.089
12. Vay và nợ thuê tài chính			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
12a. Vay ngắn hạn			125.440.256.043	210.225.070.267
12b. Vay dài hạn			81.935.778.801	86.767.104.074
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	76.666.969.735	76.666.969.735	79.759.626.114	79.759.626.114
13b. Phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
14a. Thuế GTGT còn được khấu trừ			24.720.123.506	31.342.657.882
14b. Các khoản thuế còn phải thu nhà nước			4.547.943.251	4.758.321.691
- Thuế nhập khẩu			180.653	45.389.594
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			2.567.861.708	2.733.031.207
- Các khoản thu khác			1.979.900.890	1.979.900.890
+ <i>Chậm nộp</i>			231.862	231.862
+ <i>Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu</i>			1.979.669.028	1.979.669.028
+ <i>Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN</i>				
Cộng			4.547.943.251	4.758.321.691
14c. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-BB)			904.342.151	
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP)			90.498.401	163.079.822
- Thuế GTGT nội địa (AK)			-	17.807.662
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			5.344.370.514	3.042.100.396
- Thuế thu nhập cá nhân (VP+AT)			161.092.251	863.388.895
- Thuế TNCN (10% khác)			135.515.427	159.413.240
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các khoản nộp khác			8.367.605.012	4.532.472.253
+ <i>Chậm nộp</i>				20.160.000
+ <i>Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu</i>				
+ <i>Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN</i>			8.367.605.012	4.512.312.253
- Các loại thuế khác				
Cộng			15.003.423.756	8.778.262.268
15. Chi phí phải trả khác ngắn hạn			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Chi phí phải trả lãi vay ngân hàng			0	890.603.604

- Chi phí phải trả khác				8.242.945.395	8.302.808.350
			Cộng	8.242.945.395	9.193.411.954
16a. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác				CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Kinh phí công đoàn (VPTCT)				164.095.472	391.813.465
- Bảo hiểm xã hội				830.824	
- Bảo hiểm y tế				155.781	
- Bảo hiểm thất nghiệp				103.851	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT)				734.679.655	484.679.655
- Các khoản phải trả phải nộp khác (VPTCT)				419.174.343	258.443.530
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (AK)				200.000.000	200.000.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác (thu khác)				163.557.420	156.170.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác (AT)				0	15.000.000
- Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (BB)					1.973.449
- Bảo hiểm y tế (BB)				10.855.100	
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BB)				12.625.977	7.848.721
- TS thừa chờ giải quyết (BBG)				955.644.065	1.598.659.730
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BBG)					239.909.850
- Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (TĐ)				2.097.923	17.097.923
			Cộng	2.663.820.411	3.371.596.323
16b. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác				CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				1.139.600.000	836.600.000
			Cộng	1.139.600.000	836.600.000
17. Quỹ lương	Quỹ lương NQL	Quỹ lương NLĐ	Cộng		
Q2.2022					
Số dư đầu kỳ	1.573.599.073	45.181.175.411	46.754.774.484		
Số trích CP trong kỳ	870.000.000	50.380.158.271	51.250.158.271		
Số chi trong kỳ	1.577.524.424	32.776.258.295	34.353.782.719		
Số dư cuối kỳ	866.074.649	62.785.075.387	63.651.150.036		
6T.2022					
Số dư đầu kỳ	1.387.359.073	46.723.298.178	48.110.657.251		
Số trích CP trong kỳ	1.470.000.000	104.000.000.000	105.470.000.000		
Số chi trong kỳ	1.991.284.424	87.938.222.791	89.929.507.215		
Số dư cuối kỳ	866.074.649	62.785.075.387	63.651.150.036		
18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)				CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLĐ				57.958.267.017	72.897.591.708
+ Quỹ khen thưởng BQLDH				12.905.228.365	18.068.130.553
+ Quỹ phúc lợi (v)				2.020.268.152	2.186.489.152
TĐ (v) :				43.032.770.500	52.642.972.003
* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ				0	
* Quỹ phúc lợi				41.306.500.500	50.916.702.003
* Quỹ phúc lợi đầu tư				1.726.270.000	1.726.270.000
			Cộng	57.958.267.017	72.897.591.708
19. Vốn chủ sở hữu					

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vốn ĐTXDCB	Lợi nhuận chưa phân phối	Các quỹ khác (414, 417)	Cộng
SD đầu kỳ	845.250.000.000	0	0	286.997.619.087	1.132.247.619.087
- Tăng trong kỳ	0	0	45.810.864.302	0	45.810.864.302
+ Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong kỳ			45.810.864.302		45.810.864.302
- Giảm trong kỳ	0	0	11.367.605.012	0	11.367.605.012
+ Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế			11.367.605.012		11.367.605.012
Số dư cuối kỳ	845.250.000.000	0	34.443.259.290	286.997.619.087	1.166.690.878.377

b. Các quỹ của doanh nghiệp

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Quỹ phát triển KHCN, trong đó	23.574.579.000	22.705.008.962
'+ Quỹ KHCN còn sử dụng (TK3561)	16.591.732.000	15.193.732.000
'+ Quỹ KHCN đã hình thành TSCĐ (TK3562)	6.982.847.000	7.511.276.962
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)		
Cộng	23.574.579.000	22.705.008.962

- Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: theo Nghị Định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ.

c. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác: không có

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

	Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ)	366.785.467.839	386.831.200.187
22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01)	354.318.952.556	373.536.699.312
Trong đó		
+ Doanh thu bán hàng	64.793.089.326	77.680.476.136
+ Doanh thu bán thành phẩm , vật tư	288.283.283.913	294.396.293.165
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.242.579.317	1.459.930.011
+ Doanh thu nội bộ		
23- Các khoản giảm trừ doanh thu	1.227.559.344	2.101.606.450
+ Hàng bán bị trả lại	1.222.657.949	2.091.862.450
+ Giảm giá hàng bán	4.901.395	9.744.000
+ Chiết khấu thương mại	0	0
24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	353.091.393.212	371.435.092.862
25- Giá vốn hàng bán (Mã 11)	292.404.198.443	301.813.624.633
26- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 21)	Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.732.222.259	534.913.292
- Cho thuê TSCĐ		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.426.374.000	9.728.838.750
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	397.462.617	6.946.180
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (vii)	119.452.882	95.457.243

	Cộng	7.675.511.758	10.366.155.465
27- Chi phí tài chính (Mã 22)		Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
- Lãi tiền vay		3.224.518.265	2.592.551.933
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		0	92.130.528
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Chi phí KHTSCĐ cho thuê			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		22.486.243	105.601.774
- Chi phí tài chính khác		0	0
	Cộng	3.247.004.508	2.790.284.235
28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51)		Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		5.431.318.218	6.444.920.340
29- Chi phí bán hàng		Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
- Chi phí nguyên vật liệu		1.796.857.296	3.470.643.713
- Chi phí nhân công		4.824.863.120	5.020.874.987
- Chi phí CCDC		1.477.827.426	173.128.872
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		30.051.867	30.051.867
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		2.315.258.998	3.968.309.814
- Chi phí bảo hành		0	0
- Chi phí khác bằng tiền		3.548.339.544	2.174.166.929
	Cộng	13.993.198.251	14.837.176.182
30- Chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
- Chi phí nguyên vật liệu		12.581.364	0
- Chi phí nhân công		17.115.645.694	16.992.880.108
- Chi phí CCDC		427.720.454	222.582.075
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		470.790.555	571.358.728
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		864.952.430	1.167.812.954
- Chi phí dự phòng		-7.560.000	379.126.399
- Chi phí thuế, phí & lệ phí		546.273.554	845.493.150
- Chi phí khác bằng tiền		4.760.955.192	5.408.408.486
	Cộng	24.191.359.243	25.587.661.900
31- Thu nhập khác		Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ (TN bán TL trừ GTCL và CP thanh lý)		439.935.000	704.528.956
- Hàng mẫu		0	466.771.255
- Thu bán phế liệu		5.339.007.222	3.525.886.949
- Tiền giữ xe thu được tại 51-53ADV		0	-
- Tiền bồi thường thu được		0	16.380.000
- Các khoản khác		239.620.647	316.384.700
	Cộng	6.018.562.869	5.029.951.860
32- Chi phí khác		Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
- Tiền lãi chậm nộp thuế		3.561.564	44.431.787
- Lỗ do đánh giá lại tài sản			
- Các khoản khác		714.345.751	176.745.411
	Cộng	717.907.315	221.177.198

33- Chi phí theo yếu tố

	Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	189.420.810.038	195.727.511.529
- Chi phí nhân công	56.638.052.033	62.427.160.689
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	14.781.200.562	13.330.649.076
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.494.819.389	12.219.099.494
- Chi phí khác bằng tiền	12.613.419.720	12.456.800.610

Cộng**281.948.301.742****296.161.221.398****VII- Những thông tin khác**

- Những thông tin khác.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Quý 2 Năm 2022	Quý 2 Năm 2021
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 (%)	%	45,29	45,53
- Tài sản ngắn hạn/ tổng số tài sản (%)	%	54,71	54,47
1.2- Bố trí cơ cấu nguồn vốn (**)			
- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	28,19	29,10
- Nguồn vốn CSH/tổng nguồn vốn	%	71,81	70,90
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,94	1,87
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,53	2,61
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (*)	lần	1,69	1,92
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	%	8,79	10,75
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT	%	7,31	9,08
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,98	2,59
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,65	2,18
3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	2,30	3,08
4. Các khoản khác			
4.1. Vòng quay tổng TS	lần	0,23	0,24

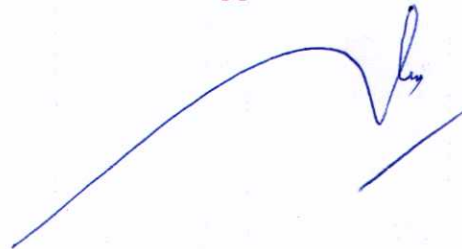
TP. HCM ngày 27 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng ^{nk}

Tổng giám đốc





KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết t minh	Q2.2022	Bút toán điều chỉnh DT,GVNB	Q2.2022 sau điều chỉnh	Q2.2021 sau điều chỉnh	6TNăm 2022 sau điều chỉnh	6TNăm 2021 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	366.785.467.839	123.763.314.579	366.785.467.839	386.831.200.187	699.022.443.479	728.046.303.798
Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu			44.694.130.692		44.694.130.692	39.444.130.052	86.624.693.318	709.360.754.795
2. Các khoản giảm trừ	02		1.227.559.344		1.227.559.344	2.101.606.450	2.969.231.196	68.942.257.907
+ Chiết khấu thương mại			-		-	-	-	-
+ Giảm giá hàng bán			4.901.395		4.901.395	9.744.000	4.901.395	9.744.000
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			1.222.657.949		1.222.657.949	2.091.862.450	2.964.329.801	3.510.687.282
3. Doanh thu thuần (01-02)	10		476.854.707.791		353.091.393.212	371.435.092.862	677.765.497.781	705.840.323.513
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	414.299.375.876	121.895.177.433	292.404.198.443	301.813.624.633	562.791.739.843	568.670.357.411
5. Lợi tức gộp (10-11)	20		62.555.331.915		60.687.194.769	69.621.468.229	114.973.757.938	137.169.966.102
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	7.675.511.758		7.675.511.758	10.366.155.465	10.899.650.797	13.357.386.036
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI 28	3.247.004.508		3.247.004.508	2.790.284.235	6.148.818.211	4.513.053.788
Trong đó lãi vay phải trả	23		3.224.518.265		3.224.518.265	2.592.551.933	5.956.189.522	4.257.862.180
8. Chi phí bán hàng	24		15.861.335.397	1.868.137.146	13.993.198.251	14.837.176.182	24.967.205.618	25.889.645.179
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24.191.359.243		24.191.359.243	25.587.661.900	48.679.717.099	46.035.963.165
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26.931.144.525		26.931.144.525	36.772.501.377	46.077.667.807	74.088.490.006
{ 20-[(21-22)+(24+25)]}							0	0
11. Thu nhập khác	31		6.018.562.869		6.018.562.869	5.029.951.860	10.357.294.901	8.848.794.249
12. Chi phí khác	32		717.907.315		717.907.315	221.177.198	779.727.891	394.709.124

CHỈ TIÊU	mã số	Thuỷ t minh	Q2.2022	Bút toán điều chỉnh DT, GVNB	Q2.2022 sau điều chỉnh	Q2.2021 sau điều chỉnh	6T/Năm 2022 sau điều chỉnh	6T/Năm 2021 sau điều chỉnh
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		5.300.655.554		5.300.655.554	4.808.774.662	9.577.567.010	8.454.085.125
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		32.231.800.078		32.231.800.078	41.581.276.039	55.655.234.816	82.542.575.131
15. Lợi nhuận không chịu thuế TNDN			5.426.374.000		5.426.374.000	9.728.838.750	7.104.059.850	9.936.940.750
+ Cổ tức không chịu thuế			5.426.374.000		5.426.374.000	9.728.838.750	7.104.059.850	9.936.940.750
16. Chi phí loại trừ			351.165.010		351.165.010	372.164.412	670.677.602	738.654.664
+ Hội nghị khách hàng			-		-	-	-	-
+ Chi phí không hóa đơn			186.501.193		186.501.193	176.976.041	345.714.682	392.377.179
+ Lãi chậm nộp			4.579.464		4.579.464	44.331.097	4.794.214	44.562.937
+ Mua quà tặng			-		-	-	-	-
+ Liên quan bạn hàng			-		-	-	-	-
+ Xử lý công nợ			-		-	-	-	-
+ Khấu hao tài sản không sử dụng			160.084.353		160.084.353	150.857.274	320.168.706	301.714.548
+ Chi phí khác			-		-	-	-	-
17. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN			27.156.591.088		27.156.591.088	32.224.601.701	49.221.852.568	73.344.289.045
18. Chi phí thuế TNDN			5.431.318.218		5.431.318.218	6.444.920.340	9.844.370.514	14.668.857.809
18.1. CP thuế TNDN hiện hành	51	VL.30	5.431.318.218		5.431.318.218	6.444.920.340	9.844.370.514	14.668.857.809
18.2. CP thuế TNDN hoàn nhập lại Quý PTKHCN sd không hết 2012 (25%)	52	VL.30	-		-	-	-	-
19. Truy thuế TNDN các năm trước			-		-	-	-	-
20. Tổng thuế thu nhập phải nộp			5.431.318.218		5.431.318.218	6.444.920.340	9.844.370.514	14.668.857.809
20. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51-52)	60		26.800.481.860		26.800.481.860	35.136.355.699	45.810.864.302	67.873.717.322

Người lập biểu



Kế toán trưởng



TPHCM, ngày 27 tháng 7 năm 2022

Tổng giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 2 NĂM 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2.2022	Q2.2021	6T2022	6T2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Thu tiền do bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		255.716.971.593	389.355.883.140	597.480.480.461	732.899.210.340
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(151.560.243.313)	(320.029.732.515)	(382.189.227.575)	(605.155.628.398)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.166.263.094)	(9.263.636.226)	(26.266.325.005)	(24.962.068.107)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.224.518.265)	(2.706.392.230)	(6.846.793.126)	(4.802.403.988)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.160.000.000)	(3.000.000.000)	(3.033.829.380)	(8.637.106.534)
6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		96.593.663.623	21.040.259.225	81.819.304.529	113.713.165.600
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(89.406.750.211)	(124.974.403.391)	(111.195.693.949)	(308.689.122.710)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		96.792.860.333	(49.578.021.997)	149.767.915.955	(105.633.953.797)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(51.802.326.815)	(1.406.019.955)	(52.763.852.519)	(2.134.067.092)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		483.928.500	0	507.578.500	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(928.457.000)	0	(928.457.000)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q2.2022	Q2.2021	6T2022	6T2021
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.426.374.000	9.728.838.750	7.104.059.850	9.936.940.750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	0	0	0
			(45.892.024.315)	7.394.361.795	(45.022.854.169)	6.874.416.658
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0	0	0
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		41.249.108.624	72.775.798.167	111.232.602.411	141.295.829.791
4. Tiền chi trả nợ gốc	34		(83.539.300.707)	(25.746.845.670)	(200.848.741.908)	(47.029.319.873)
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		(42.290.192.083)	47.028.952.497	(89.616.139.497)	94.266.509.918
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		8.610.643.935	4.845.292.295	15.128.922.289	(4.493.027.221)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		60.417.915.232	53.427.957.963	53.899.636.878	62.766.277.479
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	VII.34	69.028.559.167	58.273.250.258	69.028.559.167	58.273.250.258

Người lập biểu



Kế Toán Trưởng



TPHCM, ngày 27 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám Đốc

