

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6 THÁNG NĂM 2020
(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		743.722.210.306	689.833.456.643
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		60.361.458.847	55.681.105.553
1. Tiền (111,112, 113)	111		32.311.239.647	55.681.105.553
2. Các khoản tương đương tiền (12121, 12811)	112		28.050.219.200	0
II. Đầu tư tái chính ngắn hạn	120		147.000.000.000	110.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh (1211, 1212, 1218)	121		-	0
2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh (2291)	122		-	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12812, 1282, 12881)	123		147.000.000.000	110.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		279.726.840.681	292.173.584.517
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (131-)	131		272.213.485.855	292.893.394.461
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn (331)	132		14.527.934.819	1.016.417.781
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn(136)	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD (337)	134		-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn (12831)	135		-	
6. Phải thu ngắn hạn khác (1385, 141, 2441.338.334)	136		3.218.758.290	7.370.641.267
7. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (22931)	137		(10.234.384.657)	(9.106.868.992)
8. Tài sản chờ xử lý (1381)	139		1.046.374	0
IV. Hàng tồn kho	140		239.117.056.139	214.016.742.227
1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158)	141		241.017.999.229	216.568.603.413
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2294)	149		(1.900.943.090)	(2.551.861.186)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.516.854.639	17.962.024.346
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (2421)	151		1.348.466.123	141.332.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		11.205.402.149	10.020.963.686
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333)	153		4.962.986.367	7.799.728.472
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		706.719.987.774	737.488.493.408
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		93.850.000	858.822.016
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		93.850.000	858.822.016



7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (22932)	219	-	0
II. Tài sản cố định	220	434.322.351.682	461.618.590.149
1. Tài sản cố định hữu hình	221	434.095.905.110	461.302.030.489
+ Nguyên giá (211)	222	1.025.969.682.347	1.024.345.089.752
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2141)	223	(591.873.777.237)	(563.043.059.263)
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	226.446.572	316.559.660
+ Nguyên giá (213)	228	747.974.227	747.974.227
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2143)	229	(521.527.655)	(431.414.567)
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	3.304.926.607	896.776.665
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241	-	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	242	3.304.926.607	896.776.665
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	233.313.794.552	233.313.794.552
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	186.648.210.799	186.648.210.799
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	(40.336.476.247)	(40.336.476.247)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12882)	255	-	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	35.685.064.933	40.800.510.026
1. Chi phí trả trước dài hạn (2422)	261	35.685.064.933	40.800.510.026
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	1.450.442.198.080	1.427.321.950.051
NGUỒN VỐN	MS	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	349.904.453.003	357.813.646.567
I. Nợ ngắn hạn	310	244.699.733.306	253.803.432.200
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn (331)	311	54.943.267.883	63.184.929.976
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (131)	312	1.450.783.856	1.747.614.900
3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333)	313	26.999.642.434	5.998.856.224
4. Phải trả người lao động (334)	314	13.629.678.651	10.624.057.343
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (335)	315	3.831.733.148	7.602.788.092
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	1.903.831.154	1.542.670.446
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (3411, 3412)	320	121.072.350.257	116.137.409.070
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (3411, 3412)	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	322	20.868.445.923	46.965.106.149

13. Quỹ bình ổn giá (357)	323	-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	105.204.719.697	104.010.214.367
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	801.600.000	571.600.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (34112)	338	69.043.962.501	69.043.962.501
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	35.359.157.196	34.394.651.866
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	1.100.537.745.077	1.069.508.303.484
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.100.537.745.077	1.069.508.303.484
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	224.258.303.484	224.258.303.484
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	31.029.441.593	(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	1.450.442.198.080	1.427.321.950.051

Tp.HCM, Ngày 30 tháng 7 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


Ngọc Hồng


HỒ THỊ KIM OANH




NGUYỄN NGỌC MINH THY

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**QUÍ 2 NĂM 2020****TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ**

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết minh	Q2.2020	Bút toán điều chỉnh DT, GVNB	Q2.2020 sau điều chỉnh	Q2.2019 sau điều chỉnh	6 Tháng Năm 2020 sau điều chỉnh	6 Tháng Năm 2019 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	340.913.371.307 517.150.100.392	181.599.225.158	340.913.371.307 335.550.875.234	345.790.935.487 336.062.807.183	669.863.713.600 658.633.522.642	653.114.860.997 639.535.633.178
Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu			23.302.993.169		23.302.993.169	5.320.422.304	26.595.860.304	7.515.156.666
2. Các khoản giảm trừ	02		1.872.136.390		1.872.136.390	1.694.114.730	3.065.565.358	3.944.710.338
+ Chiết khấu thương mại			-		-	-	-	919.159.110
+ Giảm giá hàng bán			-		-	-	-	-
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			1.872.136.390		1.872.136.390	1.694.114.730	3.065.565.358	3.025.551.228
3. Doanh thu thuần (01-02)	10		515.277.964.002		333.678.738.844	334.368.692.453	655.567.957.284	635.590.922.840
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	451.046.033.453	180.270.773.583	270.775.259.870	280.244.073.157	534.324.278.905	536.282.929.899
5. Lợi tức gộp (10-11)	20		64.231.930.549		62.903.478.974	54.124.619.296	121.243.678.379	99.307.992.941
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	2.315.056.150		2.315.056.150	6.084.025.955	5.265.044.894	8.577.281.170
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI 28	3.427.741.384		3.427.741.384	4.970.241.873	6.294.847.244	9.355.256.782
Trong đó lãi vay phải trả	23		3.381.039.453		3.381.039.453	4.811.584.048	6.213.100.477	9.196.526.757
8. Chi phí bán hàng	24		13.856.754.017	1.328.451.575	12.528.302.442	10.266.665.066	21.262.845.787	19.018.236.414
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		20.069.728.678		20.069.728.678	18.733.214.446	38.291.989.277	36.283.283.654
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh	30		29.192.762.620		29.192.762.620	26.238.523.866	60.659.040.965	43.228.497.261
{ 20-[(21-22)+(24+25)]}							0	0
11. Thu nhập khác	31		4.919.576.313		4.919.576.313	5.338.217.079	9.030.711.422	8.946.656.987
12. Chi phí khác	32		7.962.200.105		7.962.200.105	835.914.134	8.573.849.050	1.618.785.465

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 2 NĂM 2020

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Q2.2020	Q2.2019	6T2020	6T2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Thu tiền do bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	376.051.608.649	338.634.504.403	734.430.072.878	690.058.753.541
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(280.692.246.863)	(268.233.441.303)	(509.695.899.766)	(544.324.056.770)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(7.602.444.029)	(6.387.265.735)	(21.482.350.166)	(20.754.057.150)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(3.391.674.935)	(4.826.258.192)	(6.795.519.654)	(10.178.265.676)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	(3.649.472.686)	(2.761.610.107)	(7.814.134.442)
6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	13.143.367.139	18.758.999.099	49.902.159.049	156.319.853.805
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(78.764.874.565)	(68.097.439.682)	(235.569.788.714)	(263.020.092.646)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	18.743.735.396	6.199.625.904	8.027.063.520	288.000.662
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1.509.662.595)	(16.147.699.840)	(1.612.162.595)	(20.863.717.858)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	0	376.252.250	0	376.252.250
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0	0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Q2.2020	Q2.2019	6T2020	6T2019
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	1.072.500.000	5.513.955.700	2.442.268.750	6.332.411.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(437.162.595)	-10.257.491.890	830.106.155	-14.155.053.908
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	55.732.424.755	131.505.148.959	109.394.326.038	234.536.211.826
4. Tiền chi trả nợ gốc	34	(72.664.492.804)	(147.076.643.421)	(113.571.142.419)	(264.194.068.646)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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	(16.932.068.049)	(15.571.494.462)	(4.176.816.381)	(29.657.856.820)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	1.374.504.752	(19.629.360.448)	4.680.353.294	(43.524.910.066)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	58.986.954.095	85.681.436.451	55.681.105.553	109.576.986.069
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	60.361.458.847	66.052.076.003	60.361.458.847	66.052.076.003

TPHCM ngày 30 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu


Ngọc Hương

Kế Toán Trưởng


HỒ THỊ KIM OANH

Trưởng Giám Đốc



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2020 (GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty TNHH một thành viên
- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp,...
- Ngành nghề kinh doanh** : - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực, hoá chất in, và hậu cần in, giấy và nguyên liệu giấy.
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu giấy, thiết bị máy móc và sản phẩm phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
- Kinh doanh nhà, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, quầy sạp cửa hàng kinh doanh, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sân bãi, đường nội bộ, sửa chữa nhà, san lấp mặt bằng.
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính**: Công ty chuyển đổi từ loại hình Công ty Nhà Nước sang Công ty TNHH 1 thành viên theo nghị định số 25/2010 của Chính phủ ngày 19/03/2010. Công ty TNHH 1 TV hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu số 0301441600 do sở KH & ĐT cấp ngày 07.09.2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 14 tháng 02 năm 2017.

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

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền theo:
- Nguyên tắc :thực tế phát sinh xác định các khoản tương đương tiền: theo giá gốc
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá được công bố của các ngân hàng thương mại tại thời điểm giao dịch.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Hàng tồn kho được ghi nhận trên cơ sở giá gốc căn cứ vào hoá đơn mua hàng và các chi phí có liên quan
- Phương pháp tính giá hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
- Cuối năm việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo thông tư 48/2019/TT-BTC 08/8/2019 Bộ tài chính
- 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.
- 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	1.248.291.343	1.637.926.985
- Tiền gửi ngân hàng	59.113.167.504	54.043.178.568
- Tiền đang chuyển		
Cộng	60.361.458.847	55.681.105.553

2. Các khoản đầu tư tài chính	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Gía gốc	Gía trị ghi sổ	Gía gốc	Gía 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	147.000.000.000	147.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				
Cộng			0	0

2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Gía trị	Số lượng	Gía 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	Gía trị	Số lượng	Gía trị
c2 Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết	8.072.670	186.648.210.799	8.072.670	186.648.210.799
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	569.510	5.802.933.283	569.510	5.802.933.283
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

e3 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 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 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

e4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (i)

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
Công ty cổ phần bao bì Đông Nam Việt	0	0
Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	967.146.686	967.146.686
Công ty CP Nhựa Phú Thọ	2.648.000.000	2.648.000.000
Công ty cổ phần In tổng Hợp Liksin	1.196.377.635	1.196.377.635
Công ty CP Nam Đô		
Công ty CP Mai Lan	3.324.880	3.324.880
Ngân hàng TMCP Đông Á	3.980.344.400	3.980.344.400
Công ty CP Vật liệu Tự Dính Việt nam	31.200.000.000	31.200.000.000
Công ty CP Máy An Phát	341.282.646	341.282.646
Cộng	40.336.476.247	40.336.476.247

e5 Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- VP TCT	292.630.592	292.630.592
- TT An Thịnh	237.349.908	237.349.908
- XN Bao Bì	3.630.354.512	3.630.354.512
- XN Bao bì Giấy	3.610.488.977	3.610.488.977
- XN Bao bì An Khang	2.283.058.805	1.155.543.140
- TT Tân Đức	180.501.863	180.501.863
Cộng	10.234.384.657	9.106.868.992

e6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- TT An Thịnh	100.690.583	103.389.828
- XN An Khang	341.850.545	257.258.205
- XN Bao Bì	546.025.661	754.055.003
- XN Bao bì Giấy	912.376.301	1.437.158.150
Cộng	1.900.943.090	2.551.861.186

3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn (ii)	272.213.485.855	292.893.394.461
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)	8.697.052.980	10.026.603.730
Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn (AK)	2.419.896.270	3.364.190.445
Chi nhánh Công Ty TNHH Olam VN tại KCN Biên Hòa II (AK)	3.067.918.700	4.098.356.600
Công ty TNHH Colgate Palmolive (VN)-CN Mỹ Phước (IN)	9.017.104.275	14.026.273.628
Công ty TNHH quốc tế Unilever VN (IN)	11.169.375.543	15.685.998.680
Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương (IN)	8.761.188.479	34.873.961.649
CÔNG TY CP ITH LIKSIN	13.271.951.476	16.131.377.096
3b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
Công ty CP BB Liksin Phương Bắc (AT)	19.389.467.033	24.223.883.199
Công ty CP BB Đông Nam Việt (AT)	19.344.603.906	22.487.414.588
Công ty CP In TH Liksin (AT)	14.810.750.325	13.416.259.831
Công ty cổ phần In Bao Bì Bình Thuận (AT)	308.905.080	247.747.500
Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng (AT)	383.591.100	382.344.200
4. Phải thu khác	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a. Ngắn hạn	3.218.758.290	7.370.641.267
* VPTCT	1.404.146.190	4.588.262.629
- Phải thu về cổ phần hóa (Tiền thù lao ban chỉ đạo và tổ giúp việc) (VPTCT)	1.398.646.190	1.378.646.190
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia (VPTCT)		
- Phải thu người lao động (VPTCT)		
- Phải thu tiền lãi cho công ty con vay (VPTCT)		
- Ký quỹ, ký cược		
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu (VPTCT)		3.209.616.439
- BHXH	0	0
- BHTN	0	0
- BHYT	0	0
- KPCĐ		
- Phải thu khác (VPTCT)	5.500.000	
* BB	6.765.136	20.510.529
- Phải thu bồi thường khác (BB)	3.404.272	17.149.665
- BHXH, BHYT, BHTN	3.360.864	3.360.864
- Phải thu người lao động (BB)		
- An phí kiện nợ khó đòi		
- Phải thu khác	-	
* BBG	23.485.700	38.066.071
- Phải thu người lao động (BBG)	-	
- Phải thu khác (Sai hỏng Sp Kph CNV+BHXH,BHTN) (BBG)	23.485.700	38.066.071
- BHXH, BHYT, BHTN	-	

* TĐ	1.594.267	-
- BHTN	-	-
- BHXH	-	-
- BHYT	-	-
- Phải thu người lao động (TĐ)	1.594.267	-
* AT	189.866.048	117.934.308
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty Đông Nam Việt	78.301.222	18.375.269
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP BB Liksin Phương Bắc	81.843.647	79.737.631
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP In Tổng Hợp Liksin	29.721.179	19.821.408
- Bảo lãnh đấu thầu Dtapost Cần Thơ	-	-
* AK - Chi nhánh	-	-
- Phải thu người lao động (thu do làm sai hòng SP, khác)	-	-
- BHXH	-	-
- BHTN	-	-
- BHYT	-	-
- Phải thu BHXH thay lương	-	-
* Tam ứng	1.592.900.949	2.605.867.730
b. Phải thu ngắn hạn chờ xử lý	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thiếu trong kiểm kê chờ xử lý (AK)	1.046.374	-
Cộng	1.046.374	-
c. Dài hạn	93.850.000	858.822.016
- Ký quỹ, ký cược	93.850.000	858.822.016
- 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	3.630.354.512		3.630.354.512		
- 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)	15.571.748.841	15.571.748.841	19.074.985.010	19.074.985.010	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

6. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	16.262.392.644	-
- Nguyên liệu, vật liệu	140.310.803.252	785.659.050	117.852.239.029	785.659.050
- Công cụ, dụng cụ	6.942.003.369	-	8.203.884.126	-
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (iii)	7.040.852.196	-	4.492.053.351	-
- Thành phẩm	33.730.797.377	1.014.593.457	32.541.199.763	1.662.812.308
- Hàng hoá	52.993.543.035	100.690.583	37.216.834.500	103.389.828
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	241.017.999.229	1.900.943.090	216.568.603.413	2.551.861.186
			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			1.458.401.962	2.191.213.153
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất				

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
7. Chi phí XD CB dở dang	3.304.926.607	896.776.665
<u>Trong đó : (*) Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm :</u>	0	894.123.665

Chi phí XD nhà kho chứa giấy XNIBBG (BBG)

Chi phí " Xây dựng mở rộng nhà ăn TT Tân Đức"

(*) Chi phí mua sắm TSCĐ bao gồm :

- VPTCT	3.304.926.607	2.653.000
Gói thầu "Máy in offset 7 màu UV" -BBG	1.871.000	1.871.000
Gói thầu Máy dao cắt giấy tốc độ cao -BBG	3.301.092.607	782.000
Gói thầu Máy in ống đồng 9 màu -XNBB	792.000	-
Gói thầu Máy sấy khí nén -XNBB	187.000	-
Gói thầu Xe nâng điện đứng lái - BBG	187.000	-
Gói thầu Máy bẻ hộp tự động - BBG	797.000	-

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	254.558.625.937	684.668.958.540	68.882.346.755	16.350.088.520	1.024.460.019.752
2. Số tăng trong năm	1.311.194.595	152.000.000	-	46.468.000	1.509.662.595
- Mua mới	-	152.000.000	-	46.468.000	198.468.000
- Lắp đặt bổ sung cho nhà xưởng	1.311.194.595	-	-	-	1.311.194.595
- 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	255.869.820.532	684.820.958.540	68.882.346.755	16.396.556.520	1.025.969.682.347
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. Đầu kỳ	94.885.218.228	436.296.010.763	38.843.110.919	6.827.541.112	576.851.881.022
2. Tăng trong kỳ	2.621.770.370	10.610.623.780	1.353.293.623	436.208.442	15.021.896.215
- Trích khấu hao	2.621.770.370	10.610.623.780	1.353.293.623	436.208.442	15.021.896.215
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	0	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	97.506.988.598	446.906.634.543	40.196.404.542	7.263.749.554	591.873.777.237
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					0
1. Đầu kỳ	159.673.407.709	248.372.947.777	30.039.235.836	9.522.547.408	447.608.138.730
2. Cuối kỳ	158.362.831.934	237.914.323.997	28.685.942.213	9.132.806.966	434.095.905.110
					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)

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm chế bản, VT	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I. NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Mua mới					0
- Tăng khác					0
- Luân chuyển nội bộ					0
3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Luân chuyển nội bộ					0
4. Số dư cuối kỳ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. Đầu kỳ	0	0	476.471.111	0	476.471.111
2. Tăng trong kỳ	0	0	45.056.544	0	45.056.544
- Trích khấu hao			45.056.544		45.056.544
- 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	521.527.655	0	521.527.655
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					0
1. Đầu kỳ	0	0	271.503.116	0	271.503.116
2. Cuối kỳ	0	0	226.446.572	0	226.446.572
					0

10. Tăng giảm bất động sản đầu tư

11a. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
	1.348.466.123	141.332.188
Cộng	1.348.466.123	141.332.188

11b. Chi phí trả trước dài hạn

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- Chi phí liên quan đến TSCĐ		
- Chi phí dài hạn khác	35.685.064.933	40.800.510.026

Trong đó:

- Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT)	6.027.564.608	6.116.616.044
- Quyền SDD chuyển từ TK 2131 sang 2421 (VPTCT)	7.202.453.421	7.304.374.935
- Chi phí phân bổ CCDC VPTCT)	88.925.054	62.960.810
- Chi phí phân bổ CCDC (An Khang)	683.302.790	980.490.891
- Phân bổ chi phí tháo dỡ, di dời lắp ráp máy móc t.bị từ 92ADV-> KCN Tân Đức LA (AK)	57.583.347	316.300.008
- Phân bổ chi phí vật tư nghiệm thu máy thổi 9 lớp WH (AK)	0	280.402.861
- Chi phí PB CCDC (An Thịnh)	49.558.543	67.693.362
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBG)	9.392.897.784	11.475.584.684
- Chi phí phân bổ Sửa chữa (TĐ)	251.956.353	28.585.345
- Chi phí phân bổ CCDC (XNBBN)	475.294.648	870.224.778
- Chi phí phân bổ QSDĐ (XNBBN)	7.199.635.059	7.301.516.685
- Chi phí phân bổ khác (XNBBN)	4.255.893.326	5.995.759.623
Cộng	35.685.064.933	40.800.510.026

12. Vay và nợ thuê tài chính

12a. Vay ngắn hạn

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
	121.072.350.257	116.137.409.070

12b. Vay dài hạn

	69.043.962.501	69.043.962.501
--	----------------	----------------

13. Phải trả người bán

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

	<i>Số có khả năng</i>		<i>Số có khả năng trả</i>	
	<i>Giá trị</i>	<i>trả nợ</i>	<i>Giá trị</i>	<i>nợ</i>
13a. Phải trả người bán ngắn hạn	54.943.267.883	54.943.267.883	63.184.929.976	63.184.929.976
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên tổng số phải trả				
Công ty CP TMDV Nhựa Bao Bì Kiến Đức (BB)		-	2.491.505.673	2.491.505.673
CTY HÓA THỊNH (BB)		-	2.474.264.628	2.474.264.628
CTY SAKATA INX - VIET NAM (BB)	5.104.073.524	5.104.073.524	4.387.736.430	4.387.736.430
Cty CP Giấy Phụng Vĩnh Hưng (BBG)	1.083.845.043	1.083.845.043		-
CTY Toàn Thắng (25.3%) (BBG)	1.495.654.050	1.495.654.050	1.605.903.200	1.605.903.200
DNTN TM & SX F Và F (12.5%) (BBG)	1.026.520.000	1.026.520.000		

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.**14a. Thuế GTGT còn được khấu trừ**

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
	11.205.402.149	10.020.963.686

14b. Các khoản thuế còn phải thu nhà nước

	4.962.986.367	7.799.728.472
--	----------------------	----------------------

- Thuế GTGT ND (TĐ)

- Thuế GTGT NK

- Thuế nhập khẩu

17.741.430	86.229.812
------------	------------

- Thuế TNCN

- Thuế TNDN

- Thuế TNCN (10% khác)

- Thuế môn bài (TĐ)

2.965.344.047	959.966.506
---------------	-------------

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

1.979.900.890	6.753.532.154
----------------------	----------------------

- Các khoản thu khác

+ *Chậm nộp*

231.862	231.862
---------	---------

+ *Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu*

1.979.669.028	1.979.669.028
---------------	---------------

+ *Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN*

	4.773.631.264
--	---------------

Cộng

4.962.986.367	7.799.728.472
----------------------	----------------------

14c. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thuế GTGT nội địa (VPTCT)	-	-
- Thuế GTGT nội địa (AT)	-	627.785.430
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-IN)	531.602.734	950.965.862
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-BB)	941.538.566	791.460.983
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP)	68.585.236	44.733.683
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.684.431.360	2.761.610.107
- Thuế thu nhập cá nhân (VP+AT)	42.301.932	725.801.110
- Thuế TNCN (10% khác)	102.783.486	96.499.049
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các khoản nộp khác	13.628.399.120	
+ <i>Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu</i>		
+ <i>Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN</i>	13.628.399.120	
- Các loại thuế khác		
Cộng	26.999.642.434	5.998.856.224

15. Chi phí phải trả khác ngắn hạn

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Chi phí phải trả lãi vay ngân hàng	0	582.419.177
- Chi phí phải trả khác	3.831.733.148	7.020.368.915
Cộng	3.831.733.148	7.602.788.092

16a. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Kinh phí công đoàn (VPTCT)	333.940.931	612.151.713
- Bảo hiểm xã hội		

- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT)	1.078.638.190	398.638.190
- Các khoản phải trả phải nộp khác (VPTCT)	275.207.699	186.317.430
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (AK)		115.000.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác (Thu tiền bán hàng không xác định tên)(AK)	154.022.365	122.170.000
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Bảo hiểm y tế		
- Các khoản phải trả phải nộp khác (thu khác)		
- Thuế VAT cty Mai Lan (AT)	59.335.000	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (BB)		102.000.000
- Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (BB)		
- Bảo hiểm xã hội (BB)		
- Bảo hiểm y tế (BB)		
- Bảo hiểm thất nghiệp (BB)		
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BB)	290.946	3.816.677
- Bảo hiểm xã hội (BBG)		
- Bảo hiểm y tế (BBG)		
- Bảo hiểm thất nghiệp (BBG)		
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BBG)		
- Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (TĐ)	2.396.023	2.576.436
- Bảo hiểm xã hội (TĐ)		
- Bảo hiểm y tế (TĐ)		
- Phải trả BHTN (TĐ)		
- Kinh phí công đoàn (TĐ)		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (TĐ)		
Cộng	1.903.831.154	1.542.670.446

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

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
	801.600.000	571.600.000
Cộng	801.600.000	571.600.000

17. Quỹ lương

Quỹ lương NQL Quỹ lương NLĐ Cộng

Q2.2020

Số dư đầu kỳ	1.763.762.101	3.350.684.436	5.114.446.537
Số trích CP trong kỳ	649.998.000	38.830.445.022	39.480.443.022
Số thu khác		6.681.076	6.681.076
Số chi trong kỳ	1.797.500.000	29.217.623.901	31.015.123.901
Số chi khác			-
Số dư cuối kỳ	616.260.101	12.970.186.633	13.586.446.734

6T2020

Số dư đầu kỳ	1.765.660.101	8.652.023.380	10.417.683.481
---------------------	---------------	---------------	----------------

Số trích CP trong kỳ	1.299.996.000	70.000.000.000	71.299.996.000
Số thu khác		6.681.076	6.681.076
Số chi trong kỳ	2.449.396.000	64.288.209.998	66.737.605.998
Số chi khác		1.400.307.825	1.400.307.825
Số dư cuối kỳ	616.260.101	12.970.186.633	13.586.446.734

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)	20.868.445.923	46.965.106.149
Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLD	1.554.394.992	16.416.829.286
+ Quỹ khen thưởng NQL	1.601.810.102	1.601.810.102
+ Quỹ phúc lợi (v)	17.712.240.829	28.946.466.761
TĐ (v) :		
* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ	0	0
* Quỹ phúc lợi	15.985.945.229	27.220.171.161
* Quỹ phúc lợi đầu tư	1.726.295.600	1.726.295.600
Cộng	20.868.445.923	46.965.106.149

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	16.561.801.520	224.258.303.484	1.086.070.105.004
- Tăng trong kỳ	0	0	21.225.466.910	0	21.225.466.910
+ Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong kỳ			21.225.466.910		21.225.466.910
- Giảm trong kỳ	0	0	6.757.826.837	0	6.757.826.837
+ Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế			6.757.826.837		6.757.826.837
Số dư cuối kỳ	845.250.000.000	0	31.029.441.593	224.258.303.484	1.100.537.745.077

b. Các quỹ của doanh nghiệp

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Quỹ phát triển KHCN, trong đó	35.359.157.196	34.394.651.866
+ Quỹ KHCN còn sử dụng (TK3561)	26.423.426.260	24.933.426.260
+ Quỹ KHCN đã hình thành TSCĐ (TK3562)	8.935.730.936	9.461.225.606
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)		
Cộng	35.359.157.196	34.394.651.866

- 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

20. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

CUỐI KỲ **ĐẦU KỲ**

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

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

	<i>Quý 2 Năm 2020</i>	<i>Quý 2 Năm 2019</i>
21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ)	340.913.371.307	345.790.935.487
22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01)	335.550.875.234	336.062.807.183
Trong đó		
+ Doanh thu bán hàng	70.597.599.638	72.672.838.679
+ Doanh thu bán thành phẩm , vật tư	263.419.826.513	261.696.084.800
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.533.449.083	1.693.883.704
+Doanh thu nội bộ		
23- Các khoản giảm trừ doanh thu	1.872.136.390	1.694.114.730
+ Hàng bán bị trả lại	1.872.136.390	1.694.114.730
+ Giảm giá hàng bán	0	0
+ Chiết khấu thương mại	0	0
24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	333.678.738.844	334.368.692.453
25- Giá vốn hàng bán (Mã 11)	270.775.259.870	280.244.073.157
26 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 21)	<i>Quý 2 Năm 2020</i>	<i>Quý 2 Năm 2019</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	188.262.007	285.921.549
- Cho thuê TSCĐ		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.840.956.000	5.513.955.700
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	34.909.109	17.348.232
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (vii)	250.929.034	266.800.474
Cộng	2.315.056.150	6.084.025.955
27- Chi phí tài chính (Mã 22)	<i>Quý 2 Năm 2020</i>	<i>Quý 2 Năm 2019</i>
- Lãi tiền vay	3.381.039.433	4.811.584.048
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	42.851.826	44.757.375
- 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	3.850.105	113.900.450
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	3.427.741.384	4.970.241.873
28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51)	<i>Quý 2 Năm 2020</i>	<i>Quý 2 Năm 2019</i>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.924.671.918	5.135.373.548
29- Chi phí bán hàng	<i>Quý 2 Năm 2020</i>	<i>Quý 2 Năm 2019</i>
- Chi phí nguyên vật liệu	2.821.006.650	2.585.477.705
- Chi phí nhân công	3.812.703.796	2.712.764.152
- Chi phí CCDC	10.745.770	22.141.335
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	54.013.257	60.888.258
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.930.831.603	2.939.242.307
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	1.899.001.366	1.946.151.309
Cộng	12.528.302.442	10.266.665.066

	Quý 2 Năm 2020	Quý 2 Năm 2019
30- Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nguyên vật liệu	0	0
- Chi phí nhân công	13.012.756.316	10.067.460.894
- Chi phí CCDC	182.116.367	149.767.195
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	930.894.170	568.767.264
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	627.528.133	723.750.102
- Chi phí dự phòng	1.127.515.665	-11.484.000
- Chi phí thuế, phí & lệ phí	713.046.220	1.181.653.942
- Chi phí khác bằng tiền	3.475.871.807	6.053.299.049
Cộng	20.069.728.678	18.733.214.446
31- Thu nhập khác	Quý 2 Năm 2020	Quý 2 Năm 2019
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ (TN bán TL trừ GTCL và CP thanh lý)		342.047.500
- Hàng mẫu	3.995.000	47.136.563
- Thu bán phế liệu	3.469.211.397	3.979.887.730
- Tiền giữ xe thu được tại 51-53ADV	0	-
- Tiền bồi thường thu được	131.104.894	142.288.712
- Các khoản khác	1.315.265.022	826.856.574
Cộng	4.919.576.313	5.338.217.079
32- Chi phí khác	Quý 2 Năm 2020	Quý 2 Năm 2019
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		57.420.828
- Tiền lãi chậm nộp thuế	1.667.223	632.612
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản khác	7.960.532.882	777.860.694
Cộng	7.962.200.105	835.914.134
33- Chi phí theo yếu tố	Quý 2 Năm 2020	Quý 2 Năm 2019
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	174.331.787.333	174.211.088.325
- Chi phí nhân công	44.937.631.069	34.604.533.612
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	14.217.389.809	12.840.581.195
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.977.215.358	13.934.754.337
- Chi phí khác bằng tiền	7.952.198.894	10.838.828.193
Cộng	254.416.222.463	246.429.785.662

VII- Những thông tin khác

- Những thông tin khác.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Quý 2 Năm 2020	Quý 2 Năm 2019
1. Bố trí cơ cấu TS và cơ cấu nguồn vốn			
1.1- Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ tổng số tài sản (%)	%	48,72	49,65
- Tài sản ngắn hạn/ tổng số tài sản (%)	%	51,28	50,35
1.2- Bố trí cơ cấu nguồn vốn (**)			
- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	24,12	27,86
- Nguồn vốn CSH/ tổng nguồn vốn	%	75,88	72,14
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,13	1,81
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	3,04	2,51

2.3 Khả năng thanh toán nhanh (*)	lần	2,05	1,76
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	%	7,67	8,89
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT	%	6,23	7,40
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,80	2,07
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,46	1,72
3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu			
	%	1,93	2,39
4. Các khoản khác			
4.1. Vòng quay tổng TS	lần	0,24	0,23

TP. HCM ngày 30 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Ngọc Hương


HỒ THỊ KIM OANH




NGUYỄN NGỌC MINH THY