

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(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		688.510.252.485	872.116.065.402
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		55.486.397.491	88.922.417.086
1. Tiền (111,112, 113)	111		55.486.397.491	58.922.417.086
2. Các khoản tương đương tiền (12121, 12811)	112		-	30.000.000.000
II. Đầu tư tài chính NGẮN HẠN	120		149.000.000.000	260.000.000.000
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		149.000.000.000	260.000.000.000
III. Các khoản phải thu NGẮN HẠN	130		274.675.430.980	247.712.228.592
1. Phải thu NGẮN HẠN của khách hàng (131-)	131		281.881.952.771	249.884.055.363
2. Trả trước cho người bán NGẮN HẠN (331)	132		4.702.819.831	6.565.666.720
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		3.390.787.126	6.576.785.851
7. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (22931)	137		(15.325.934.196)	(15.325.934.196)
8. Tài SẢN chờ xử lý (1381)	139		25.805.448	11.654.854
IV. Hàng tồn kho	140		182.842.068.480	247.707.794.537
1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158)	141		191.716.931.753	256.582.657.810
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2294)	149		(8.874.863.273)	(8.874.863.273)
V. Tài SẢN NGẮN HẠN khác	150		26.506.355.534	27.773.625.188
1. Chi phí trả trước NGẮN HẠN (2421)	151		175.758.277	1.049.535.876
2. Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		22.138.193.640	21.044.212.181
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333)	153		4.192.403.617	5.679.877.131
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		655.637.731.428	705.754.304.335
I. Các khoản phải thu Dài hạn	210		98.850.000	88.850.000
1. Phải thu Dài hạn của khách hàng (131-MS131)	211		-	0
2. Trả trước cho người bán Dài hạn (331)	212		-	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (1361)	213		-	0
4. Phải thu nội bộ Dài hạn (1361)	214		-	0
5. Phải thu về cho vay Dài hạn (12832)	215		-	0
6. Phải thu Dài hạn khác (1385, 1388, 334, 338, 2442)	216		98.850.000	88.850.000
7. Dự phòng phải thu Dài hạn khó đòi (22932)	219		-	0
II. Tài SẢN cố định	220		403.219.084.916	451.697.061.150
1. Tài SẢN cố định hữu hình	221		403.219.084.916	451.697.061.150

+ Nguyên giá (211)	222		1.223.670.758.129	1.222.325.140.338
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2141)	223		(820.451.673.213)	(770.628.079.188)
2. Tài SẢN cố định thuê tài chính	224		-	0
+ Nguyên giá (212)	225		-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2142)	226		-	0
3. Tài SẢN cố định vô hình	227		-	0
+ Nguyên giá (213)	228		747.974.227	747.974.227
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2143)	229		(747.974.227)	(747.974.227)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
+ Nguyên gia BĐSĐT (217)	231		-	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2147)	232		-	0
IV. Tài SẢN dở dang Dài hạn	240		161.000	150.000
1. Chi phí SXKD dở dang Dài hạn	241		-	0
2. Chi phí xây Dựng cơ bản dở dang (241)	242		161.000	150.000
V. Các khoản đầu tư tài chính Dài hạn	250		227.868.747.668	227.868.747.668
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		(47.638.437.131)	(47.638.437.131)
5. đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12882)	255		-	0
VI. Tài SẢN Dài hạn khác	260		24.450.887.844	26.099.495.517
1. Chi phí trả trước Dài hạn (2422)	261		24.450.887.844	26.099.495.517
2. Tài SẢN thuê 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		1.344.147.983.913	1.577.870.369.737
NGUỒN VỐN	MS		SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ Phải Trả(300=310+330)	300		397.923.533.093	379.050.560.462
I. NỢ NGẮN HẠN	310		330.596.588.982	304.434.968.032
1. Phải trả cho người bán NGẮN HẠN (331)	311		104.501.944.455	88.239.530.683
2. Người mua trả tiền trước NGẮN HẠN (131)	312		2.812.691.938	1.479.339.533
3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333)	313		46.629.643.786	12.475.703.405
4. Phải trả người lao động (334)	314		55.963.267.903	60.874.860.291
5. Chi phí phải trả NGẮN HẠN (335)	315		15.825.539.054	10.335.813.420
6. Phải trả nội bộ NGẮN HẠN (336)	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ KH HdxD (337)	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện NGẮN HẠN (33871)	318		-	-
9. Phải trả NGẮN HẠN khác (1388, 338)	319		2.310.619.512	3.973.026.343
10. Vay và nợ thuê tài chính NGẮN HẠN (3411, 3412)	320		40.903.189.552	36.098.219.529
11. Dự phòng phải trả NGẮN HẠN (3411, 3412)	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	322		61.649.692.782	90.958.474.828
13. Quỹ bình ổn giá (357)	323		-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		67.326.944.111	74.615.592.430
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	976.600.000	1.720.600.000
8. Vay và nợ thuê tài chính Dài hạn (34112)	338	30.481.377.176	40.086.741.176
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	35.868.966.935	32.808.251.254
D. Vốn CHỦ Sở Hữu (400=410+430)	400	946.224.450.820	1.198.819.809.275
I. Vốn CHỦ sở hữu	410	946.224.450.820	1.198.819.809.275
1. Vốn góp của CHỦ sở hữu (4111)	411	845.250.000.000	845.250.000.000
2. Thặng Dự 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	34.387.566.153	353.569.809.275
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	66.586.884.667	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	1.344.147.983.913	1.577.870.369.737

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 11 năm 2024

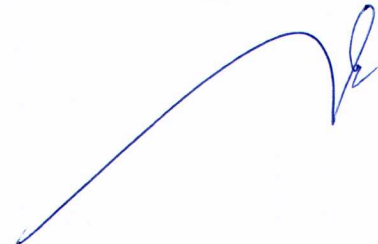
Lập biểu



Kê toán trưởng

linh
Nguyễn Lê Quốc Dũng

Tổng giám đốc



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 3 NĂM 2024
(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, hóa 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 hằng 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 hồ 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.
- 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	1.110.848.347	1.302.371.061
- Tiền gửi ngân hàng	54.375.549.144	87.620.046.025
- Tiền đang chuyển		
Cộng	55.486.397.491	88.922.417.086

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
2. Các khoản đầu tư tài chính				
2a. Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn				0
2b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác	149.000.000.000	149.000.000.000	260.000.000.000	260.000.000.000
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				
Cộng			0	0
2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				

	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
c1 Đầu tư vào công ty con	2.070.000	21.555.000.000	2.070.000	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	7.950.145	188.505.124.799	7.950.145	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	64.038	6.656.950.000	64.038	6.656.950.000
công ty CP Phát Tái	241.500	24.150.000.000	241.500	24.150.000.000
công ty CP In BB An Ph	26.480	2.648.000.000	26.480	2.648.000.000
công ty CP In nhân hàng An Lạc	679.706	6.797.058.884	679.706	6.797.058.884
công ty cổ phần In Bao Bì Bình Thuận	755.202	7.659.847.283	755.202	7.659.847.283
công ty CP Máy An Phát	1.340.625	12.949.782.500	1.340.625	12.949.782.500
công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	427.973	4.321.350.040	427.973	4.321.350.040
công ty cổ phần bao bì Đông Nam Việt	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 & Hóa 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 In Tiền Giang	197.628	1.976.280.000	197.628	1.976.280.000
công ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam	50.000	525.000.000	50.000	525.000.000
công ty CP văn hóa Tân Bình	760.211	5.867.480.000	760.211	5.867.480.000
công ty CP văn hóa Phương Nam	1.661.352	15.352.820.000	1.661.352	15.352.820.000
công ty CP Mai Lan	258.720	2.100.000.000	258.720	2.100.000.000
công ty CP Vật Liệu Tự Dính Việt Nam	3.120.000	31.200.000.000	3.120.000	31.200.000.000

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

c4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Dài hạn (i)	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
công ty CP Nhựa Phú Thọ	397.640.471	397.640.471
công ty CP In BB An Phú	2.648.000.000	2.648.000.000
công ty CP Mực in & Hóa chất Sài Gòn	5.635.466.943	5.635.466.943
công ty CP Giấy Vĩnh Huệ	618.840.000	618.840.000
Ngân hàng TMCP Đông Á	1.934.119.717	1.934.119.717
công ty CP Máy An Phát	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	47.638.437.131	47.638.437.131
c5 Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- VP TCT	1.018.616.390	1.018.616.390
- TT An Thịnh	7.810.818.330	7.810.818.330
- XN Bao Bì	220.189.200	220.189.200
- XN Bao bì Giấy	2.188.639.478	2.188.639.478
- XN Bao bì An Khang	3.963.815.145	3.963.815.145
- TT Tân Đức	123.855.653	123.855.653
Cộng	15.325.934.196	15.325.934.196
c6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- TT An Thịnh	249.954.683	249.954.683
- XN An Khang	3.126.495.551	3.126.495.551
- XN Bao Bì	2.542.547.110	2.542.547.110
- XN Bao bì Giấy	2.955.865.929	2.955.865.929
Cộng	8.874.863.273	8.874.863.273
3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	281.881.952.771	249.884.055.363
4. Phải thu khác	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a. Ngắn hạn	3.390.787.126	6.576.785.850
* VPTCT	2.087.927.903	5.655.820.983
- Phải thu về cổ phần hóa (Tiền thù lao ban chỉ đạo và tổ giúp việc) (VPTCT)	1.378.646.190	1.378.646.190
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia (VPTCT)		
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu (VPTCT)		3.926.945.206

- Tạm ứng (VPTCT)	640.200.000	151.500.000
- Phải thu khác (VPTCT)	69.081.713	198.729.587
* <u>BB</u>	557.424.322	248.870.149
- Ký quỹ, ký cược (BB)		
- BHXH, BHYT, BHTN	3.360.863	3.360.864
- Tạm ứng	535.816.643	195.298.500
- Phải thu khác	18.246.816	50.210.785
* <u>BBG</u>	632.466.666	513.963.150
- Phải thu khác	241.442.826	255.306.000
- Tạm ứng	391.023.840	258.657.150
* <u>TĐ</u>	13.058.000	5.000.000
- Ký quỹ, ký cược	5.000.000	5.000.000
- Tạm ứng	8.058.000	
* <u>AT</u>	14.148.835	27.796.863
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP In Bao Bì An Phú	14.148.835	27.796.863
* <u>AK - Chi nhánh</u>	85.761.400	125.334.706
- Tạm ứng	85.761.400	125.334.706

b. Phải thu ngắn hạn chờ xử lý	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Tài sản chờ xử lý	25.805.448	11.654.854
Coäng	25.805.448	11.654.854
c. Dài hạn	98.850.000	88.850.000
- Ký quỹ, ký cược	98.850.000	88.850.000
- Phải thu khác		

5. Nợ khó đòi	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ		Đối tượng nợ
	Gía gốc	Giá trị có thể thu hồi	Gía gốc	Giá trị có thể thu hồi	
-Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn (Nợ khó đòi)	15.867.024.547	16.098.304.523	16.669.184.813	16.669.184.813	

6. Hàng tồn kho	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	<i>Gía gốc</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Gía gốc</i>	<i>Dự phòng</i>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	8.345.590.296	-
- Nguyên liệu, vật liệu	94.372.009.310	2.666.632.519	164.956.631.263	2.666.632.519
- công cụ, dụng cụ	6.169.787.044	1.194.423.659	6.513.320.134	1.194.423.659
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (iii)	6.781.032.586	-	4.047.589.708	-
- Thành phẩm	37.390.469.740	4.763.852.412	37.714.460.251	4.763.852.412
- Hàng hóa	47.003.633.074	249.954.683	35.005.066.158	249.954.683
Cộng giá gốc Hàng tồn kho	191.716.931.753	8.874.863.273	256.582.657.810	8.874.863.273
			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			10.158.408.287	10.158.408.287

7. Chi phí XD CB dở dang

161.000

150.000

Trong đó : (*) Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm :

0

0

(*) Chi phí mua sắm TSCĐ bao gồm :

161.000

150.000

- VPTCT, BBG

161.000

150.000

Gói thầu xe 2 tấn (BBN)

150.000

Gói thầu máy dò kim loại (BBN)

150.000

Gói thầu máy dò kim loại (BBN)

11.000

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	285.586.842.406	845.970.106.551	71.396.767.997	19.371.423.384	1.222.325.140.338
2. Số tăng trong năm	154.000.000	230.010.500	553.406.162	408.201.129	1.345.617.791
- Mua mới	154.000.000	230.010.500	553.406.162	408.201.129	1.345.617.791
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	285.740.842.406	846.200.117.051	71.950.174.159	19.779.624.513	1.223.670.758.129
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					
1. ĐẦU KỲ	137.249.166.262	567.267.076.740	52.799.201.507	13.312.634.679	770.628.079.188
2. Tăng trong kỳ	10.025.625.015	36.460.048.124	2.002.282.429	1.335.638.457	49.823.594.025
- Trích khấu hao	10.025.625.015	36.460.048.124	2.002.282.429	1.335.638.457	49.823.594.025
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	0	0	0	0	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	147.274.791.277	603.727.124.864	54.801.483.936	14.648.273.136	820.451.673.213
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
1. ĐẦU KỲ	148.337.676.144	278.703.029.811	18.597.566.490	6.058.788.705	451.697.061.150
2. CUỐI KỲ	138.466.051.129	242.472.992.187	17.148.690.223	5.131.351.377	403.219.084.916
					0

-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
3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0

4. Số dư CUỐI KỲ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. ĐẦU KỲ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
2. Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Trích khấu hao					0
- Tăng khác					0
- Luân chuyển nội bộ					0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Luân chuyển nội bộ					0
4. Số CUỐI KỲ	0	0	747.974.227	0	747.974.227
III. GIÁ TRỊ còn LẠI					0
1. ĐẦU KỲ	0	0	0	0	0
2. CUỐI KỲ	0	0	0	0	0

10. Tăng giảm bất động sản đầu tư

11a. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
	175.758.277	1.049.535.876
Cộng	175.758.277	1.049.535.876

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	24.450.887.844	26.099.495.517
Trong đó:		
- Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT)	5.251.322.285	5.404.204.556
- Quyền SDD chuyển từ TK 2131 sang 2421 (VPTCT)	6.355.425.669	6.489.002.823
- Chi phí phân bổ CCDC (VPTCT)	61.107.495	29.249.578
- Chi phí phân bổ CCDC (An Khang)	305.524.136	941.516.833
- Chi phí PB CCDC (An Thịnh)	180.595.961	41.169.891
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBG)	5.816.372.081	6.463.942.016
- Chi phí phân bổ (TĐ)	86.310.895	44.456.301
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBN)	6.394.229.322	6.685.953.519
Cộng	24.450.887.844	26.099.495.517

12. Vay và nợ thuê tài chính

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
12a. Vay ngắn hạn	40.903.189.552	36.098.219.529
12b. Vay Dài hạn	30.481.377.176	40.086.741.176

13. Phải trả người bán

	<i>CUỐI KỲ</i>		<i>ĐẦU KỲ</i>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
13a. Phải trả người bán ngắn hạn	104.501.944.455	104.501.944.455	88.239.530.683	88.239.530.683
13b. Phải trả người bán Dài hạn	0	0	0	0

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
14a. Thuế GTGT còn được khấu trừ	22.138.193.640	21.044.212.181
14b. Các khoản Thuế còn phải thu Nhà nước	4.192.403.617	5.679.877.131
- Thuế nhập khẩu	180.651	180.651
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2.206.053.938	1.507.679.423
- Các khoản thu khác	1.986.169.028	4.172.017.057
+ <i>Chậm nộp</i>	6.500.000	
+ <i>nộp NS mặt bằng đất Tân Tạo và Vũng Tàu</i>	1.979.669.028	1.979.669.028

+ nộp lợi nhuận sau Thuế về NSNN

2.192.348.029

Cộng

4.192.403.617

5.679.877.131

14c. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

- Thuế GTGT nội địa (VPTCT)

-

94.664.406

- Thuế GTGT nội địa (AT)

-

628.195.809

- Thuế GTGT nội địa (CNTD-IN)

145.608.601

584.359.956

- Thuế GTGT nội địa (CNTD-BB)

258.665.980

- Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP)

93.798.628

- Thuế GTGT nội địa (AK)

277.221.339

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.750.944.677

8.917.827.221

- Thuế thu nhập cá nhân

490.231.202

2.063.552.330

- Thuế TNCN (10% khác)

95.557.166

143.841.662

- các khoản nộp khác

34.517.616.193

43.262.021

+ *Chậm nộp*

43.262.021

+ nộp lợi nhuận sau Thuế về NSNN

34.517.616.193

Cộng

46.629.643.786

12.475.703.405

15. Chi phí Phải trả khác ngắn hạn

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

- Chi phí Phải trả lãi vay ngân hàng

0

393.255.030

- Chi phí Phải trả khác

15.825.539.054

9.942.558.390

Cộng

15.825.539.054

10.335.813.420

16a. các khoản Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

- Kinh phí công đoàn (VPTCT)

493.342.449

956.517

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT)

355.252.081

265.353.855

- các khoản Phải trả phải nộp khác (VPTCT)

118.688.017

3.097.532.607

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (AK)

290.000.000

- các khoản Phải trả phải nộp khác (AK)

344.170.000

54.170.000

- các khoản thù lao (VPTCT)

781.286.764

- Các khoản phải trả phải nộp khác (BBN)

5.352.635

- TS thừa chờ giải quyết (AT)

239.443.631

- các khoản Phải trả phải nộp khác (AT)

166.541.957

- TS thừa chờ giải quyết (TĐ)

20.217.098

- các khoản Phải trả ngắn hạn khác (BB)

31.121.147

- Các khoản phải trả phải nộp khác (TĐ)

20.217.097

Cộng

2.310.619.512

3.973.026.343

16b. các khoản Phải trả, phải nộp Dài hạn khác

CUỐI KỲ

ĐẦU KỲ

- Nhận ký quỹ, ký cược Dài hạn

976.600.000

1.720.600.000

Cộng

976.600.000

1.720.600.000

17. Quỹ lương

Quỹ lương NQL

Quỹ lương NLĐ

Cộng

Q3.2024

Số dư ĐẦU KỲ

3.090.666.422

41.843.979.716

44.934.646.138

Số trích CP trong kỳ

1.181.049.003

60.243.131.642

61.424.180.645

Số chi trong kỳ

2.360.321.818

48.117.932.415

50.478.254.233

Số dư CUỐI KỲ

1.911.393.607

53.969.178.943

55.880.572.550

17.1 Bảo hiểm xã hội trả thay lương (33413)

82.695.353

9T.2024

Số dư ĐẦU KỲ

2.454.770.906

58.337.394.032

60.792.164.938

Số trích CP trong kỳ

3.441.049.003

146.001.528.820

149.442.577.823

Số chi trong kỳ

3.984.426.302

150.369.743.909

154.354.170.211

Số dư CUỐI KỲ 1.911.393.607 53.969.178.943 55.880.572.550
 17.1 Bảo hiểm xã hội trả thay lương (33413) 82.695.353

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)	61.649.692.782	90.958.474.828
Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLĐ	16.037.950.922	27.864.730.365
+ Quỹ khen thưởng BQLĐH	1.433.707.779	2.805.179.152
+ Quỹ phúc lợi (v)	44.178.034.081	60.288.565.311
TĐ (v) :		
* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ	0	
* Quỹ phúc lợi	42.451.764.081	58.562.295.311
* Quỹ phúc lợi Đầu tư	1.726.270.000	1.726.270.000
Cộng	61.649.692.782	90.958.474.828

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		353.569.809.275	1.198.819.809.275
-Tăng trong kỳ	0	0	111.296.848.889	0	111.296.848.889
+ lợi nhuận sau Thuế phát sinh trong kỳ			111.296.848.889		111.296.848.889
- Giảm trong kỳ	0	0	44.709.964.222	319.182.243.122	363.892.207.344
+ Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế			44.709.964.222		44.709.964.222
+Nộp ngân sách theo QĐ 200/QĐ-UBND				319.182.243.122	319.182.243.122
Số dư CUỐI KỲ	845.250.000.000	0	66.586.884.667	34.387.566.153	946.224.450.820

b. các Quỹ của doanh nghiệp

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- Quỹ phát triển KHCN, Trong đó	35.868.966.935	32.808.251.254
+ Quỹ KHCN còn sử dụng (TK3561)	32.622.030.157	29.357.519.529
+ Quỹ KHCN Đã hình thành TSCĐ (TK3562)	3.246.936.778	3.450.731.725
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)		
Cộng	35.868.966.935	32.808.251.254

- Mục Dích trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu: theo Nghị Định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ.

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

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO các Khoản mục TRÌNH BÀY TRONG Báo cáo KẾT QUẢ KINH DOANH

	<i>Quý 3 Năm 2024</i>	<i>Quý 3 Năm 2023</i>
21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ)	410.786.972.147	368.782.147.451
22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01)	384.161.134.981	352.255.979.248
Trong đó		
+ Doanh thu bán hàng	53.748.987.820	57.625.748.327
+ Doanh thu bán thành phẩm , vật tư	328.873.775.456	293.375.299.231
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.538.371.705	1.254.931.690
+Doanh thu nội bộ		
23- các khoản giảm trừ doanh thu	417.341.899	983.114.476
+ Hàng bán bị trả lại	417.341.899	983.114.476

+ Giảm giá hàng bán	0	0
+ Chiết khấu thương mại	0	0
24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	383.743.793.082	351.272.864.772
25- Giá vốn hàng bán (Mã 11)	317.287.167.910	278.134.485.178
26 - Doanh thu hoạt Động tài chính (Mã 21)	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
- lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.991.921.767	7.564.511.195
- Cho thuê TSCĐ	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	17.626.842.879	5.065.159.500
- lãi chênh lệch tỷ giá Đã thực hiện	0	17.857.584
- lãi bán hàng trả Chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt Động tài chính khác (vii)	18.208.035	17.107.567
Cộng	21.636.972.681	12.664.635.846
27- Chi phí tài chính (Mã 22)	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
- lãi tiền vay	1.461.218.545	1.097.438.612
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả Chậm	0	0
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
- 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	55.623.821	63.832.043
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	1.516.842.366	1.161.270.655
28- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51)	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
- Chi phí Thuế TNDN tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	3.415.612.762	9.313.237.407
29- Chi phí bán hàng	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
- Chi phí nguyên vật liệu	3.310.275.418	3.055.911.563
- Chi phí nhân công	5.626.111.387	4.302.106.216
- Chi phí CCDC	55.906.527	3.520.000
- Chi phí khấu hao Tài SẢN cố Định	33.714.129	33.714.129
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.126.341.664	4.358.782.100
- Chi phí BẢO hành	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	5.202.746.590	3.891.124.598
Cộng	19.355.095.715	15.645.158.606
30- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
- Chi phí nguyên vật liệu	0	0
- Chi phí nhân công	20.191.795.840	14.662.170.815
- Chi phí CCDC	477.167.295	451.884.903
- Chi phí khấu hao Tài SẢN cố Định	501.599.041	480.155.712
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.176.656.857	761.806.443
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí Thuế, phí & lệ phí	670.837.064	545.408.695
- Chi phí khác bằng tiền	10.442.061.460	5.572.586.262
Cộng	33.460.117.557	22.474.012.830
31- Thu nhập khác	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
- Thu bán phế liệu	3.868.205.787	59.505.628
- tiền giữ xe thu được tại 51-53ADV	0	3.956.834.457
- tiền bồi thường thu được	0	127.995.073
- các khoản khác	1.529.374.197	700.311.675

Cộng	5.406.206.384	4.844.646.833
32- Chi phí khác	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- tiền lãi Chậm nộp Thuế	4.630.732.793	28.298.013
- Lỗ do Đánh giá lại Tài Sản		
- Các khoản khác	153.614.064	104.015.577
Cộng	4.784.346.857	132.313.590
33- Chi phí theo yếu tố	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	201.220.271.771	171.608.458.932
- Chi phí nhân công	69.357.554.732	49.086.748.272
- Chi phí khấu hao Tài Sản cố Định	16.498.876.391	16.234.079.269
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.962.167.354	9.434.969.637
- Chi phí khác bằng tiền	21.244.658.327	13.584.210.890
Cộng	318.283.528.575	259.948.467.000

VII- Những thông tin khác

- Những thông tin khác.

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Quý 3 Năm 2024	Quý 3 Năm 2023
1. Bộ trí cơ cấu TS và cơ cấu Nguồn vốn			
1.1- Bộ trí cơ cấu Tài SẢN			
- Tài SẢN Dài hạn/ Tổng Số Tài SẢN (%)	%	48,78	45,73
- Tài SẢN ngắn hạn/ Tổng Số Tài SẢN (%)	%	51,22	54,27
1.2- Bộ trí cơ cấu Nguồn vốn (**)			
- Nợ Phải trả/ Tổng Nguồn vốn	%	29,60	22,53
- Nguồn vốn CSH/Tổng Nguồn vốn	%	70,40	77,47
2. khả năng thanh toán			
2.1 khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,73	2,41
2.2 khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,08	3,48
2.3 khả năng thanh toán nhanh (*)	lần	1,50	2,39
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	%	8,37	13,89
- Tỷ suất lợi nhuận sau Thuế trên DT	%	7,54	11,37
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng Tài SẢN			
- Tỷ suất lợi nhuận trước Thuế trên Tổng TS	%	2,56	3,23
- Tỷ suất lợi nhuận sau Thuế trên Tổng TS	%	2,30	2,65
3.3 Tỷ suất LN sau Thuế trên nguồn Vốn chủ sở hữu	%	3,27	3,42
4. các khoản khác			
4.1. Vòng quay Tổng TS	lần	0,31	0,23

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2024

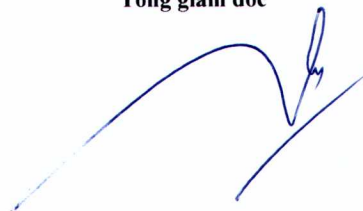
Người lập biểu



Kế Toán Trưởng

Luuk
Nguyễn Lê Quốc Vinh

Tổng giám đốc



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 3 NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3.2024	Bút toán điều chỉnh DT, GVNB	Q3.2024 sau điều chỉnh	Q3.2023 sau điều chỉnh	9TNăm 2024 sau điều chỉnh	9TNăm 2023 sau điều chỉnh
TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU NHẬP KHÁC (TRỪ NỘI BỘ)			410.786.972.147		410.786.972.147	368.782.147.451	1.145.140.144.909	1.032.210.604.661
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI 25	489.937.963.941	105.776.828.960	384.161.134.981	352.255.979.248	1.096.679.761.454	987.757.555.051
Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu			78.876.495.254		78.876.495.254	57.810.298.348	225.015.717.888	167.536.924.653
2. Các khoản giảm trừ	02		417.341.899		417.341.899	983.114.476	1.451.379.614	3.235.426.185
+ Chiết khấu thương mại			-		-	-	-	-
+ Giảm giá hàng bán			-		-	-	-	-
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			417.341.899		417.341.899	983.114.476	1.451.379.614	3.235.426.185
3. Doanh thu thuần (01-03)	10		489.520.622.042		383.743.793.082	351.272.864.772	1.095.228.381.840	984.522.128.866
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	423.246.460.563	105.959.292.653	317.287.167.910	278.134.485.178	878.966.561.342	792.463.359.757
5. Lợi tức gộp (10-11)	20		66.274.161.479		66.456.625.172	73.138.379.594	216.261.820.498	192.058.769.109
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	21.636.972.681		21.636.972.681	12.664.635.846	35.875.847.882	35.251.769.497
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI 28	1.516.842.366		1.516.842.366	1.161.270.655	3.674.457.711	6.176.494.591
Trong đó lãi vay phải trả	23		1.902.018.545		1.902.018.545	1.097.438.612	3.756.350.645	5.906.419.429
8. Chi phí bán hàng	24		19.172.632.022	(182.463.693)	19.355.095.715	15.645.158.606	47.458.377.789	40.996.838.628
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		33.460.117.557		33.460.117.557	22.474.012.830	77.427.402.337	67.613.472.549
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh	30		33.761.542.215		33.761.542.215	46.522.573.349	123.577.430.543	112.523.732.838
{ 20-[(21-22)+(24+25)]}							0	0
11. Thu nhập khác	31		5.406.206.384		5.406.206.384	4.844.646.833	14.035.915.187	12.436.706.298
12. Chi phí khác	32		4.784.346.857		4.784.346.857	132.313.590	5.565.552.163	452.435.288
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		621.859.527		621.859.527	4.712.333.243	8.470.363.024	11.984.271.010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3.2024	Bút toán điều chỉnh DT, GVNB	Q3.2024 sau điều chỉnh	Q3.2023 sau điều chỉnh	9TNăm 2024 sau điều chỉnh	9TNăm 2023 sau điều chỉnh
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		34.383.401.742		34.383.401.742	51.234.906.592	132.047.793.567	124.508.003.848
15. Lợi nhuận không chịu thuế TNDN			17.626.842.879		17.626.842.879	5.065.159.500	29.492.793.129	25.678.457.725
+ Cổ tức không chịu thuế			17.626.842.879		17.626.842.879	5.065.159.500	29.492.793.129	25.678.457.725
16. Chi phí loại trừ			321.504.948		321.504.948	396.439.944	1.199.722.955	1.176.230.251
+ Hội nghị khách hàng			-		-	-	-	-
+ Chi phí không hóa đơn			21.437.500		21.437.500	207.955.714	231.311.064	551.672.699
+ Lãi chậm nộp			-		-	28.298.013	406.266.055	123.278.024
+ Mua quà tặng			-		-	-	-	-
+ Liên quan bạn hàng			-		-	-	-	-
+ Xử lý công nợ			-		-	-	-	-
+ Khấu hao Tài SẢN không sử dụng			124.607.274		124.607.274	160.084.353	373.821.822	480.253.059
+ Chi phí khác			175.460.174		175.460.174	101.864	188.324.014	21.026.469
17. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN			17.078.063.811		17.078.063.811	46.566.187.036	103.754.723.393	100.005.776.374
18. Chi phí thuế TNDN			3.415.612.762		3.415.612.762	9.313.237.407	20.750.944.678	20.001.155.275
18.1. CP thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.415.612.762		3.415.612.762	9.313.237.407	20.750.944.678	20.001.155.275
19. Truy thu thuế các năm trước			-		-	-	-	-
20. Tổng thuế thu nhập phải nộp			3.415.612.762		3.415.612.762	9.313.237.407	20.750.944.678	20.001.155.275
21. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51-52)	60		30.967.788.980		30.967.788.980	41.921.669.185	111.296.848.889	104.506.848.573

TP.HCM. Ngày 10 tháng 11 năm 2024

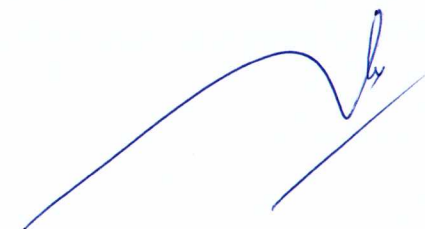
LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Luich
Nguyễn Lê Quốc Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 3 NĂM 2024

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3.2024	Q3.2023	9T.2024	9T.2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Thu tiền do bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		360.208.775.791	360.223.338.599	1.041.435.941.594	972.500.698.489
			0	0	0	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(229.944.478.280)	(252.218.537.003)	(678.224.409.568)	(721.745.529.519)
			0	0	0	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(50.247.044.171)	(32.713.725.199)	(178.712.120.541)	(164.870.238.845)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.455.652.671)	(2.246.288.223)	(5.879.433.432)	(7.500.292.249)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5.000.000.000)	(6.009.644.445)	(18.917.827.222)	(14.932.098.102)
6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		102.598.697.763	94.991.976.604	224.902.038.992	217.683.632.537
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(78.263.036.106)	(36.939.362.921)	(448.871.360.067)	(203.276.333.423)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		97.897.262.326	125.087.757.412	(64.267.170.244)	77.859.838.888
						0
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	(55.403.031.738)	0	(66.766.914.744)
			0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0	0	0
			0	0	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	0	0
			0	0	0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q3.2024	Q3.2023	9T.2024	9T.2023
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
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 (lãi tiền gửi ngân hàng)	27		21.616.587.564	5.065.159.500	35.631.544.626	25.678.457.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		21.616.587.564	-50.337.872.238	35.631.544.626	(41.088.457.019)
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		15.127.985.732	2.127.041.938	164.201.441.269	41.665.194.702
4. Tiền chi trả nợ gốc	34		(126.369.943.437)	(52.059.343.249)	(169.001.835.246)	(102.588.809.443)
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		(111.241.957.705)	(49.932.301.311)	(4.800.393.977)	(60.923.614.741)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		8.271.892.185	24.817.583.863	(33.436.019.595)	(24.152.232.872)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		47.214.505.306	48.630.267.489	88.922.417.086	97.600.084.224
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	55.486.397.491	73.447.851.352	55.486.397.491	73.447.851.352
			0		0	0

0

TPHCM, ngày 10 tháng 8 năm 2024

Người lập biểu



Kế Toán Trưởng



Tổng Giám Đốc

