

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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		835.346.802.675	918.624.162.404
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		107.600.169.576	53.899.636.878
1. Tiền (111,112, 113)	111		74.600.169.576	53.899.636.878
2. Các khoản tương đương tiền (12121, 12811)	112		33.000.000.000	0
II. Đầu tư tái chính ngắn hạn	120		187.000.000.000	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		187.000.000.000	235.300.821.918
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		242.411.667.150	271.979.865.720
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng (131-)	131		238.054.624.131	271.003.423.903
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn (331)	132		8.779.384.138	3.770.302.078
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn(136)	133			0
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD (337)	134		-	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn (12831)	135		-	0
6. Phải thu ngắn hạn khác (1385, 141, 2441,338,334)	136		8.531.307.733	7.033.459.105
7. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (22931)	137		(13.133.388.146)	(11.544.958.039)
8.Tài sản chờ xử lý (1381)	139		179.739.294	1.717.638.673
IV. Hàng tồn kho	140		269.839.952.361	321.147.448.701
1. Hàng tồn kho (151,152,153,154,155,156,157, 158)	141		284.491.088.157	326.897.187.412
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2294)	149		(14.651.135.796)	(5.749.738.711)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.495.013.589	36.296.389.188
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (2421)	151		748.273.125	184.941.969
2. Thuế GTGT được khấu trừ (133)	152		23.124.331.375	31.342.657.882
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (333)	153		4.622.409.089	4.768.789.337
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		751.532.241.612	764.438.225.238
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		88.850.000	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		88.850.000	113.050.000

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (22932)	219		-	0
II. Tài sản cố định	220		448.273.438.611	455.407.418.281
1. Tài sản cố định hữu hình	221		448.273.438.611	455.407.418.281
+ Nguyên giá (211)	222		1.154.899.846.327	1.109.072.794.367
+ Giá trị hao mòn lũy kế (2141)	223		(706.626.407.716)	(653.665.376.086)
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		46.255.276.980	49.250.880.536
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	242		46.255.276.980	49.250.880.536
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		228.144.104.648	231.083.673.832
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		(47.363.080.151)	(44.423.510.967)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12882)	255		-	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		28.770.571.373	28.583.202.589
1. Chi phí trả trước dài hạn (2422)	261		28.770.571.373	28.583.202.589
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		1.586.879.044.287	1.683.062.387.643
NGUỒN VỐN	MS		SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		422.355.740.701	551.264.874.170
I. Nợ ngắn hạn	310		315.552.208.851	435.006.957.727
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn (331)	311		70.937.587.126	79.759.626.114
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (131)	312		1.289.223.919	2.984.025.018
3. Thuế, các khoản phải nộp nhà nước (333)	313		10.961.900.803	5.707.168.306
4. Phải trả người lao động (334)	314		54.520.305.564	47.531.799.035
5. Chi phí phải trả ngắn hạn (335)	315		8.498.818.271	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		6.893.410.148	7.002.765.325
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (3411, 3412)	320		64.116.316.714	210.225.070.267

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (3411, 3412)	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	322		98.334.646.306	72.603.091.708
13. Quỹ bình ổn giá (357)	323		-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		106.803.531.850	116.257.916.443
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		1.179.600.000	836.600.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (34112)	338		73.803.678.033	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 KHCN (356)	343		31.820.253.817	28.654.212.369
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1.164.523.303.586	1.131.797.513.473
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.164.523.303.586	1.131.797.513.473
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		319.273.303.586	286.547.513.473
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		0	(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		1.586.879.044.287	1.683.062.387.643

Tp.HCM, Ngày 08 tháng 02 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


T. Duyen





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4 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, 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 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

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- Tiền mặt	1.189.891.148	1.147.728.679
- Tiền gửi ngân hàng	106.410.278.428	52.751.908.199
- Tiền đang chuyển		

Cộng **107.600.169.576** **53.899.636.878**

2. Các khoản đầu tư tài chính

<i>CUỐI KỲ</i>		<i>ĐẦU KỲ</i>	
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	187.000.000.000	187.000.000.000	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

	<i>CUỐI KỲ</i>		<i>ĐẦU KỲ</i>	
	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 Đồng Nam Việt				
Công ty CP bao bì Liksin Phương Bắc	2.070.000	21.555.000.000	2.070.000	21.555.000.000

	<i>CUỐI KỲ</i>		<i>ĐẦU KỲ</i>	
	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 nhân hàng An Lạc	1.072.500	12.949.782.500	1.072.500	12.949.782.500
Công ty cổ phần In Bao Bì Bình Thuận	427.973	4.321.350.040	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 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

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

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
Công ty CP in và phát hành sách lâm Đồng	1.760.840.594	1.021.103.336
Công ty CP Nhựa Phú Thọ	2.648.000.000	2.648.000.000
Công ty CP In BB An Phú	3.996.909.840	3.731.197.631
Công ty CP Mực in & Hoá chất Sài Gòn	618.840.000	618.840.000
Công ty CP Giấy Vĩnh Huệ	1.934.119.717	0
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	47.363.080.151	44.423.510.967

c5 Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- VP TCT	918.690.116	695.477.954
- TT An Thịnh	4.999.588.669	4.060.684.501
- XN Bao Bì	220.189.200	0
- XN Bao bì Giấy	3.598.319.141	3.658.874.764
- XN Bao bì An Khang	3.357.914.490	3.091.234.290
- TT Tân Đức	38.686.530	38.686.530
Cộng	13.133.388.146	11.544.958.039

c6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
- TT An Thịnh	79.788.887	284.386.097
- XN An Khang	3.192.600.829	2.045.466.426
- XN Bao Bì	5.505.102.202	2.024.600.716

- XN Bao bì Giấy		5.873.643.878	1.395.285.472
	Cộng	14.651.135.796	5.749.738.711
3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		238.054.624.131	271.003.423.903
4. Phải thu khác		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a. Ngắn hạn		8.531.307.733	7.033.459.105
* VPTCT		7.489.546.992	6.025.941.683
- 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)		1.522.360.000	129.360.000
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu (VPTCT)			3.752.653.256
- Tạm ứng		412.997.226	221.799.000
- Phải thu khác (VPTCT)		4.175.543.576	543.483.237
* BB		614.769.557	324.541.808
- Phải thu bồi thường khác (BB)			10.710.944
- BHXH, BHYT, BHTN		3.360.864	3.360.864
- Ký quỹ, ký cược		(60.000.000)	
- Phải thu khác		474.732.693	
- Tạm ứng		196.676.000	310.470.000
* BBG		350.470.436	368.842.628
- Phải thu khác (BBG)		247.231.236	44.641.628
- Tạm ứng		103.239.200	324.201.000
* TD		12.600.000	6.500.000
- Ký quỹ, ký cược		5.000.000	-
- Tạm ứng		7.600.000	6.500.000
* AT		33.920.748	80.400.486
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty Đông Nam Việt		20.402.999	44.391.897
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP BB Liksin Phương Bắc			1.945.533
- Phải thu lãi do bán vật tư trả chậm Cty CP In Bao Bì An Phú		13.517.749	32.563.056
- Tạm ứng			1.500.000
* AK - Chi nhánh		30.000.000	227.232.500
- Phải thu khác			55.802.500
- Tạm ứng		30.000.000	171.430.000
b. Phải thu ngắn hạn chờ xử lý		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
- Thiếu trong kiểm kê chờ xử lý (BBG)		179.739.294	1.717.638.673
	Cộng	179.739.294	1.717.638.673
c. Dài hạn		88.850.000	113.050.000
- Ký quỹ, ký cược		88.850.000	113.050.000
- 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)	19.275.985.201	19.275.985.201	22.345.872.038	22.345.872.038
--	----------------	----------------	----------------	----------------

6. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	6.374.941.691		1.929.528.413	
- Nguyên liệu, vật liệu	162.709.071.912	6.795.667.280	206.633.275.611	1.935.569.442
- Công cụ, dụng cụ	6.935.870.311		7.797.642.070	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (iii)	4.665.595.006		5.374.028.273	
- Thành phẩm	47.523.196.636	7.775.679.629	41.666.197.026	3.529.783.172
- Hàng hoá	56.282.412.601	79.788.887	63.496.516.019	284.386.097
- Hàng gửi đi bán				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	284.491.088.157	14.651.135.796	326.897.187.412	5.749.738.711
			CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-Giá trị hàng tồn kho ử đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ			5.800.196.703	9.895.518.900

7. Chi phí XD CB dở dang

Trong đó : (*) Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm :			46.255.276.980	49.250.880.536
			0	0
<u>(*) Chi phí mua sắm TSCĐ bao gồm :</u>			46.255.276.980	49.250.880.536
- VPTCT, BBG, BBN			46.255.276.980	49.250.880.536
Gói thầu Máy in ống đồng 9 màu -XNBB				49.235.323.936
Gói thầu đầu thầu " quạt hút-ống gió -bb"			150.000	
Gói thầu " Lò Dầu Tái Nhiệt" (BB)				322.000
Gói thầu "Chiller giải nhiệt-máy tandem (bb)			150.000	
Gói thầu "Máy ghép đùn khô Tandem" (BB)			46.165.212.941	13.193.600
Gói thầu "Xe nâng điện 2.5 tấn ngồi lái" (AK)				172.000
Gói thầu "Máy ghép khô không dung môi"			34.899.190	787.000
Gói thầu thiết bị chiller giải nhiệt cho máy in ống đồng 9màu (BBN)				172.000
Gói thầu máy khắc trực			54.564.849	760.000
Gói thầu thiết bị đo độ bền đứt số TBMT:20211249908				150.000
Gói thầu sửa chữa cải tạo móng lắp đặt máy ghép đùn khô tandem.bb			150.000	
Gói thầu xe nâng điện 2.5tấn.bb			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	284.904.499.645	779.347.739.858	70.361.829.197	19.015.781.338	1.153.629.850.038
2. Số tăng trong năm	123.595.800	1.217.982.489	49.418.000	-	1.390.996.289
- Mua mới	123.595.800	50.690.000	49.418.000	-	223.703.800
- Lắp đặt bổ sung cho nhà xưởng	-	1.167.292.489	-	-	1.167.292.489
- Xây mới	-	-	-	-	-

- Chuyển từ TSVH qua TSHH	-	-	-	-	-
- Luân chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
- Tăng khác					
3. Số giảm trong năm	121.000.000	-	-	-	121.000.000
- Tách 2thẻ thành 5thẻ TS	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	121.000.000				121.000.000
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
4. Số dư cuối kỳ	284.907.095.445	780.565.722.347	70.411.247.197	19.015.781.338	1.154.899.846.327
II. GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN					0
1. Đầu kỳ	120.734.659.691	509.931.425.368	48.877.544.165	10.984.822.385	690.528.451.609
2. Tăng trong kỳ	3.343.141.812	11.523.069.196	774.183.389	457.561.708	16.097.956.105
- Trích khấu hao	3.343.141.812	11.523.069.196	774.183.389	457.561.708	16.097.956.105
- Chuyển từ TSVH qua TSHH	0	0	0		0
- Hao mòn TSCĐ QPL					0
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Luân chuyển nội bộ	0	0	0	0	0
4. Số cuối kỳ	124.077.801.503	521.454.494.564	49.651.727.554	11.442.384.095	706.626.407.716
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI					0
1. Đầu kỳ	164.169.839.954	269.416.314.490	21.484.285.032	8.030.958.953	463.101.398.429
2. Cuối kỳ	160.829.293.942	259.111.227.783	20.759.519.643	7.573.397.243	448.273.438.611
					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					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>
	748.273.125	184.941.969
Cộng	748.273.125	184.941.969

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	28.770.571.373	28.583.202.589
Trong đó:		
- Chi phí thuê QSDĐ Long An (VP TCT)	5.582.307.428	5.760.410.300
- Quyền SDD chuyển từ TK 2131 sang 2421 (VPTCT)	6.692.845.851	6.896.688.879
- Chi phí phân bổ CCDC VPTCT)	35.528.396	107.973.684
- Chi phí phân bổ CCDC (An Khang)	1.478.595.919	217.716.645
- Chi phí PB CCDC (An Thịnh)	127.885.304	25.687.477
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBGG)	7.872.400.396	7.864.213.435
- Chi phí phân bổ (TĐ)	56.541.275	20.000.014
- Chi phí phân bổ CCDC và QSDĐ CNTĐ (XNBBN)	6.924.466.804	7.690.512.155
Cộng	28.770.571.373	28.583.202.589

12. Vay và nợ thuê tài chính

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
12a. Vay ngắn hạn	64.116.316.714	210.225.070.267
12b. Vay dài hạn	73.803.678.033	86.767.104.074

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	70.937.587.126	70.937.587.126	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.

	<i>CUỐI KỲ</i>	<i>ĐẦU KỲ</i>
14a. Thuế GTGT còn được khấu trừ	23.124.331.375	31.342.657.882
14b. Các khoản thuế còn phải thu nhà nước	4.622.409.089	4.768.789.337
- Thuế nhập khẩu	74.646.491	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	1.990.368.536
+ Chậm nộp	231.862	231.862
+ Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu	1.979.669.028	1.979.669.028

				+ <i>Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN</i>		10.467.646
		Cộng		4.622.409.089	4.768.789.337	
14c. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ	
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-BB)				-		
- Thuế GTGT nội địa (CNTD-VP)				84.885.021	163.079.822	
- Thuế GTGT nội địa (AK)				93.917.147	17.807.662	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				5.160.511.870	4.297.472.176	
- Thuế thu nhập cá nhân				754.553.372	863.388.895	
- Thuế TNCN (10% khác)				225.348.083	159.413.240	
- Thuế tài nguyên						
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất						
- Các khoản nộp khác				4.642.685.310	193.823.274	
+ <i>Chậm nộp</i>				173.663.274	193.823.274	
+ <i>Nộp NS mặt bằng đất Tân tạo và Vũng Tàu</i>						
+ <i>Nộp lợi nhuận sau thuế về NSNN</i>				4.469.022.036		
- Các loại thuế khác					12.183.237	
		Cộng		10.961.900.803	5.707.168.306	
15. Chi phí phải trả ngắn hạn				CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ	
- Chi phí phải trả lãi vay ngân hàng				445.023.209	890.603.604	
- Chi phí phải trả khác				8.053.795.062	8.302.808.350	
		Cộng		8.498.818.271	9.193.411.954	
16a. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác				CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ	
- Kinh phí công đoàn (VPTCT)				457.583.441	391.813.465	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (VPTCT)				265.353.855	484.679.655	
- Các khoản phải trả phải nộp khác (VPTCT)				5.711.233.091	3.889.612.532	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (AK)				200.000.000	200.000.000	
- Các khoản phải trả phải nộp khác (AK)				35.170.000	156.170.000	
- Các khoản phải trả phải nộp khác (AT)				2.904.000	15.000.000	
- Phải trả CBCNV (BHXH, YT) (BB)					1.973.449	
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BB)				29.081.465	7.848.721	
- TS thừa chờ giải quyết (BBG)				189.986.373	1.598.659.730	
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (BBG)					239.909.850	
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác (TD)				2.097.923	17.097.923	
		Cộng		6.893.410.148	7.002.765.325	
16b. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác				CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				1.179.600.000	836.600.000	
		Cộng		1.179.600.000	836.600.000	
17. Quỹ lương	Quỹ lương NQL	Quỹ lương NLD	Cộng			
Q4.2022						
Số dư đầu kỳ	1.249.305.758	60.206.278.474	61.455.584.232			
Số trích CP trong kỳ	1.607.000.000	33.500.000.000	35.107.000.000			
Số chi trong kỳ	827.544.863	41.308.040.258	42.135.585.121			
Số dư cuối kỳ	2.028.760.895	52.398.238.216	54.426.999.111			

Năm 2022

Số dư đầu kỳ	1.387.359.073	46.025.298.178	47.412.657.251
Số trích CP trong kỳ	3.947.000.000	167.500.000.000	171.447.000.000
Số chi trong kỳ	3.305.598.178	161.127.059.962	164.432.658.140
Số dư cuối kỳ	2.028.760.895	52.398.238.216	54.426.999.111

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
18. Quỹ khen thưởng phúc lợi (iv)	98.334.646.306	72.603.091.708
Trong đó : + Quỹ khen thưởng NLD	27.556.303.365	18.007.055.553
+ Quỹ khen thưởng BQLDH	2.556.654.152	2.186.489.152
+ Quỹ phúc lợi (v)	68.221.688.789	52.409.547.003
TĐ (v):		
* Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ	0	
* Quỹ phúc lợi	66.495.418.789	50.916.702.003
* Quỹ phúc lợi đầu tư	1.726.270.000	1.726.270.000
Cộng	98.334.646.306	72.603.091.708

19. Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu quý 4/2022:

	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	57.551.116.626	286.547.513.473	1.189.348.630.099
-Tăng trong kỳ	0	0	20.748.911.627	32.725.790.113	53.474.701.740
+ Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong kỳ			20.748.911.627		20.748.911.627
+ Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2022				32.725.790.113	32.725.790.113
- Giảm trong kỳ	0	0	78.300.028.253	0	78.300.028.253
+ Nộp NSNN lợi nhuận sau thuế			3.205.863.140		3.205.863.140
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ LNST 2022			41.875.000.000		41.875.000.000
+ Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2022			32.725.790.113		32.725.790.113
+ Trích quỹ thưởng BDH			493.375.000		493.375.000
Số dư cuối kỳ	845.250.000.000	0	0	319.273.303.586	1.164.523.303.586

	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
b. Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ phát triển KHCN, trong đó	31.820.253.817	28.654.212.369
+ Quỹ KHCN còn sử dụng (TK3561)	28.097.795.496	25.398.647.571
+ Quỹ KHCN đã hình thành TSCĐ (TK3562)	3.722.458.321	3.255.564.798
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (vi)		
Cộng	31.820.253.817	28.654.212.369

- 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

	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
21- Tổng doanh thu bán hàng , DTTC, Thu nhập khác (trừ nội bộ)	355.017.532.743	374.288.085.777
22- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã 01)	341.644.169.306	362.596.992.619
Trong đó		
+ Doanh thu bán hàng	58.715.697.853	78.968.955.731
+ Doanh thu bán thành phẩm , vật tư	281.555.170.581	281.885.796.393
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.373.300.872	1.742.240.495
+Doanh thu nội bộ		
23- Các khoản giảm trừ doanh thu	2.443.977.231	3.775.909.854
+ Hàng bán bị trả lại	2.443.977.231	2.416.769.758
+ Giảm giá hàng bán	0	45.233.998
+ Chiết khấu thương mại	0	1.313.906.098
24- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	339.200.192.075	358.821.082.765
25- Giá vốn hàng bán (Mã 11)	275.269.211.375	310.033.196.034
26 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã 21)	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.365.526.040	5.807.829.079
-Cho thuê TSCĐ		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.240.742.068	3.393.737.341
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	36.379.956	22.210.801
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (vii)	93.073.961	232.910.754
Cộng	8.735.722.025	9.456.687.975
27- Chi phí tài chính (Mã 22)	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
- Lãi tiền vay	1.892.591.589	4.222.150.321
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		68.948.470
- 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	365.012.559	215.433.668
- Chi phí tài chính khác	2.939.569.184	2.834.721.446
Cộng	5.197.173.332	7.341.253.905
28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã 51)	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.779.999.350	1.361.598.015
29- Chi phí bán hàng	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
- Chi phí nguyên vật liệu	3.440.799.097	3.226.814.283
- Chi phí nhân công	3.716.732.504	3.761.162.609
- Chi phí CCDC	11.190.077	203.144.459
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	30.342.211	30.051.867
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.887.315.723	3.579.620.606
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí khác bằng tiền	6.612.107.614	6.118.440.396
Cộng	18.698.487.226	16.919.234.220
30- Chi phí quản lý doanh nghiệp	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
- Chi phí nguyên vật liệu	0	0
- Chi phí nhân công	13.357.392.175	14.025.316.248

- Chi phí CCDC	649.119.235	489.302.906
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	500.433.397	130.317.731
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.847.183.778	1.246.407.156
- Chi phí dự phòng	1.595.990.107	5.109.587.858
- Chi phí thuế, phí & lệ phí	1.878.767.164	2.555.380.176
- Chi phí khác bằng tiền	10.403.466.330	10.437.062.906
Cộng	30.232.352.186	33.993.374.981

31- Thu nhập khác

	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ (TN bán TL trừ GTCL và CP thanh lý)	0	354.014.285
- Hàng mẫu	0	(450.944.929)
- Thu bán phế liệu	7.040.061.256	3.479.582.926
- Tiền giữ xe thu được tại 51-53ADV	0	
- Tiền bồi thường thu được	0	(114.395.308)
- Các khoản khác	41.557.387	7.767.136.727
Cộng	7.081.618.643	11.035.393.701

32- Chi phí khác

	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	932.364.666
- Tiền lãi chậm nộp thuế	0	1.591.370
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản khác	91.397.646	1.042.947.286
Cộng	91.397.646	1.976.903.322

33- Chi phí theo yếu tố

	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	174.547.155.217	210.611.572.753
- Chi phí nhân công	41.506.265.326	42.427.053.477
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16.582.335.612	14.866.635.433
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.953.358.020	19.417.720.532
- Chi phí khác bằng tiền	23.184.213.180	17.555.727.603
Cộng	271.773.327.355	304.878.709.798

VII- Những thông tin khác

- Những thông tin khác:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	<i>Quý 4 Năm 2022</i>	<i>Quý 4 Năm 2021</i>
I. Bố trí cơ cấu TS và cơ cấu nguồn vốn			
1.1- Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ tổng số tài sản (%)	%	47,36	45,42
- Tài sản ngắn hạn/ tổng số tài sản (%)	%	52,64	54,58
1.2- Bố trí cơ cấu nguồn vốn (**)			
- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	26,62	32,75
- Nguồn vốn CSH/ tổng nguồn vốn	%	73,38	67,25
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,98	1,67
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	2,65	2,11
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (*)	lần	1,75	1,36
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	%	7,19	2,42
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT	%	5,84	2,05
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,61	0,54
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,31	0,46
3.3 Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu			
4. Các khoản khác			
4.1. Vòng quay tổng TS	lần	0,22	0,22

Người lập biểu


T. Duyên

Kế toán trưởng 



TP. HCM ngày 08 tháng 02 năm 2023

Tổng giám đốc



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 4 NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY LIKSIN GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết t minh	Q4.2022	Bút toán điều chỉnh DT,GVNB	Q4.2022 sau điều chỉnh	Q4.2021 sau điều chỉnh	Năm 2022 sau điều chỉnh	Năm 2021 sau điều chỉnh
TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ THU NHẬP KHÁC(TRỪ NBỘ)			355.017.532.743		355.017.532.743	374.288.085.777	1.415.650.514.474	1.413.715.414.634
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI 25	467.404.262.122	125.760.092.816	341.644.169.306	362.596.992.619	1.365.643.733.203	1.362.612.194.202
Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu			-		-	7.821.472.295	137.959.115.785	113.723.573.980
2. Các khoản giảm trừ	02		2.443.977.231		2.443.977.231	3.775.909.854	6.954.141.965	8.404.649.926
+ Chiết khấu thương mại			-		-	1.313.906.098	-	1.313.906.098
+ Giảm giá hàng bán			-		-	45.233.998	52.043.184	54.977.998
+ Giá trị hàng bán bị trả lại			2.443.977.231		2.443.977.231	2.416.769.758	6.902.098.781	7.035.765.830
3. Doanh thu thuần (01-02)	10		464.960.284.891		339.200.192.075	358.821.082.765	1.358.689.591.238	1.354.207.544.276
4. Giá vốn bán hàng	11	VI 27	400.765.224.916	125.496.013.541	275.269.211.375	310.033.196.034	1.110.016.489.822	1.122.816.598.014
5. Lợi tức gộp (10-11)	20		64.195.059.975		63.930.980.700	48.787.886.731	248.673.101.416	231.390.946.262
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	8.735.722.025		8.735.722.025	9.456.687.975	35.137.220.931	41.581.914.010
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI 28	5.197.173.332		5.197.173.332	7.341.253.905	14.794.348.693	14.917.415.859
Trong đó lãi vay phải trả	23		1.892.591.589		1.892.591.589	4.222.150.321	10.782.618.541	11.513.738.699
8. Chi phí bán hàng	24		18.962.566.501	264.079.275	18.698.487.226	16.919.234.220	58.068.693.952	54.736.838.354
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		30.232.352.186		30.232.352.186	33.993.374.981	100.083.813.559	97.915.645.800
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh { 20-[(21-22)+(24+25)]}	30		18.538.689.981		18.538.689.981	(9.288.400)	110.863.466.143	105.402.960.259
						0	0	0
11. Thu nhập khác	31		7.081.618.643		7.081.618.643	11.035.393.701	21.823.702.305	22.951.035.012

CHỈ TIÊU	mã số	Thuyết minh	Q4.2022	Bút toán điều chỉnh DT,GVNB	Q4.2022 sau điều chỉnh	Q4.2021 sau điều chỉnh	Năm 2022 sau điều chỉnh	Năm 2021 sau điều chỉnh
12. Chi phí khác	32		91.397.646		91.397.646	1.976.903.322	940.689.528	2.499.245.018
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		6.990.220.997		6.990.220.997	9.058.490.379	20.883.012.777	20.451.789.994
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		25.528.910.978		25.528.910.978	9.049.201.979	131.746.478.919	125.854.750.253
15. Lợi nhuận không chịu thuế TNDN			2.240.742.068		2.240.742.068	3.393.737.341	20.081.818.157	26.857.464.605
+ Bổ sung chi phí khấu hao 6					-	-	-	-
+ LN mặt bằng đất Tân Tạo			1.637.898.591		1.637.898.591		1.637.898.591	-
+ Cổ tức không chịu thuế			2.240.742.068		2.240.742.068	3.393.737.341	20.081.818.157	26.857.464.605
16. Chi phí loại trừ			611.827.841		611.827.841	1.152.525.436	1.637.898.591	2.311.897.127
+ Hội nghị khách hàng			-		-	-	-	-
+ Chi phí không hóa đơn			275.108.384		275.108.384	204.446.788	816.131.861	835.581.717
+ Lãi chậm nộp			5.721.954		5.721.954	21.751.370	10.516.168	66.314.307
+ Mua quà tặng			-		-	-	-	-
+ Liên quan bạn hàng			-		-	-	-	-
+ Xử lý công nợ			-		-	172.057.290	-	172.057.290
+ Khấu hao tài sản không sử dụng			330.997.503		330.997.503	444.618.462	811.250.562	870.940.284
+ Chi phí khác			-		-	309.651.526	-	367.003.529
17. Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN			23.899.996.751		23.899.996.751	6.807.990.074	113.302.559.353	101.309.182.775
18. Chi phí thuế TNDN			4.779.999.350		4.779.999.350	1.361.598.015	22.660.511.871	20.261.836.555
18.1. CP thuế TNDN hiện hành	51	VL30	4.779.999.350		4.779.999.350	1.361.598.015	22.660.511.871	20.261.836.555
19. Truy thuế TNDN các năm trước			-		-	-	-	-
20. Tổng thuế thu nhập phải nộp			4.779.999.350		4.779.999.350	1.361.598.015	22.660.511.871	20.261.836.555
20. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51-52)	60		20.748.911.628		20.748.911.628	7.687.603.964	109.085.967.049	105.592.913.698

Người lập biểu


T. Duyên

Kế toán trưởng



TPHCM, ngày 08 tháng 02 năm 2023

Tổng giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 4 NĂM 2022

DVT: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4.2022	Q4.2021	Năm 2022	Năm 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Thu tiền do bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		353.826.528.271	350.745.354.544	1.293.511.331.158	1.431.545.104.147
			0	0	0	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(301.431.288.222)	(247.268.787.593)	(924.958.021.054)	(1.202.987.586.727)
			0	0	0	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.097.934.970)	(9.342.147.407)	(39.909.851.360)	(42.343.607.625)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.592.683.386)	(3.778.965.747)	(12.373.313.942)	(11.956.083.601)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6.255.371.781)	(4.900.000.000)	(26.305.743.193)	(23.537.106.534)
6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		31.635.884.480	86.677.524.845	109.659.542.782	353.986.500.488
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		17.494.345.781	(146.234.270.211)	(148.628.504.306)	(591.330.140.081)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		85.579.480.173	25.898.708.431	250.995.440.085	(86.622.919.933)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2.700.180.152)	(34.022.066.731)	(56.445.222.984)	(130.899.190.444)
			0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	354.014.285	507.578.500	354.014.285
			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
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	0	0
			0	0	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0	0	(928.457.000)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q4.2022	Q4.2021	Năm 2022	Năm 2021
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		3.200.602	3.393.737.341	17.714.916.691	26.857.464.605
			0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.696.979.550)	(30.274.315.105)	(38.222.727.793)	(104.616.168.554)
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		18.501.971.715	83.729.796.866	202.046.732.933	369.119.919.540
4. Tiền chi trả nợ gốc	34		(69.284.735.909)	(96.590.118.795)	(361.118.912.527)	(186.747.471.654)
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		(50.782.764.194)	(12.860.321.929)	(159.072.179.594)	182.372.447.886
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		32.099.736.429	(17.235.928.603)	53.700.532.698	(8.866.640.601)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		75.500.433.147	71.135.565.481	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	107.600.169.576	53.899.636.878	107.600.169.576	53.899.636.878
			0	0	0	0

TPHCM ngày 08 tháng 02 năm 2023

Người lập biểu


V. Duyên

Kế Toán Trưởng



Tổng Giám Đốc



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN QUÍ 4 NĂM 2022
(GỒM CÁC ĐƠN VỊ NỘI BỘ)

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	1.147.728.679	0	17.904.347.797	17.650.558.087	63.241.405.722	63.199.243.253	1.189.891.148	0
1111	Tiền Việt Nam	1.147.728.679	0	17.904.347.797	17.650.558.087	63.241.405.722	63.199.243.253	1.189.891.148	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	52.751.908.199	0	856.656.627.756	842.810.681.037	3.360.159.155.586	3.339.500.785.357	73.410.278.428	0
1121	Tiền Việt Nam gửi Ngân hàng	52.242.278.403	0	852.638.664.339	838.778.582.785	3.338.761.051.449	3.318.754.619.977	72.248.709.875	0
1122	Ngoại tệ gửi Ngân hàng	509.629.796	0	4.017.963.417	4.032.098.252	21.398.104.137	20.746.165.380	1.161.568.553	0
113	Tiền đang chuyển	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	Tiền đang chuyển Việt Nam	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	Tiền đang chuyển ngoại tệ	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	235.300.821.918	0	68.000.000.000	98.000.000.000	530.000.000.000	545.300.821.918	220.000.000.000	0
12811	Tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	0	0	33.000.000.000	15.000.000.000	108.000.000.000	75.000.000.000	33.000.000.000	0
12812	Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	235.300.821.918	0	35.000.000.000	83.000.000.000	422.000.000.000	470.300.821.918	187.000.000.000	0
131	Phải thu của khách hàng	268.019.398.885	0	370.328.928.192	396.687.342.580	1.483.115.329.574	1.514.369.328.247	236.765.400.212	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	31.124.435.223	0	31.668.765.679	33.541.660.734	136.431.478.952	145.097.759.724	22.458.154.451	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, DV	31.124.435.223	0	31.652.237.599	33.525.132.654	136.256.580.276	144.922.861.048	22.458.154.451	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	16.528.080	16.528.080	174.898.676	174.898.676	0	0
136	Phải thu nội bộ	952.191.002.352	0	476.177.287.746	514.166.725.645	2.074.351.186.435	2.172.448.877.624	854.093.311.163	0
13611	Phải thu nội bộ (vốn cố định)	0	0	0	0	0	0	0	0
13612	Phải thu nội bộ (vốn lưu động)	0	0	0	0	0	0	0	0
1368	Phải thu nội bộ khác	952.191.002.352	0	476.177.287.746	514.166.725.645	2.074.351.186.435	2.172.448.877.624	854.093.311.163	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
138	Phải thu khác	7.555.939.185	158.267.923	9.953.873.268	5.308.466.027	43.142.961.930	42.630.508.280	7.910.124.912	0
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	1.717.638.673	0	179.739.294	0	-1.537.597.328	302.051	179.739.294	0
1385	Phải thu cổ phần hóa	1.378.646.190	0	0	0	0	0	1.378.646.190	0
1388	Phải thu khác	4.459.654.322	158.267.923	9.774.133.974	5.308.466.027	44.680.559.258	42.630.206.229	6.351.739.428	0
141	Tạm ứng	1.035.900.000	0	4.361.636.631	5.113.521.611	15.827.633.551	16.113.021.125	750.512.426	0
151	Hàng mua đang đi đường	1.929.528.413	0	6.374.941.691	0	6.387.167.291	1.941.754.013	6.374.941.691	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	206.633.275.611	0	345.490.990.033	337.384.249.223	1.325.562.986.344	1.369.487.190.043	162.709.071.912	0
153	Công cụ, dụng cụ	7.797.642.070	0	13.190.686.277	13.308.029.407	48.628.653.929	49.490.425.688	6.935.870.311	0
1531	Công cụ, dụng cụ	7.797.642.070	0	13.190.686.277	13.308.029.407	48.628.653.929	49.490.425.688	6.935.870.311	0
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5.374.028.273	0	302.978.360.309	309.062.069.652	1.253.038.287.248	1.253.746.720.515	4.665.595.006	0
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.538.908.356	0	225.843.945.573	230.608.466.335	906.677.376.825	906.314.205.249	3.902.079.932	0
1542	Chi phí sản xuất phụ, gia công	1.835.119.917	0	77.134.414.736	78.453.603.317	346.360.910.423	347.432.515.266	763.515.074	0
1543	Chi phí sản xuất khác	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Thành phẩm	41.666.197.026	0	231.982.579.264	228.468.484.420	911.205.861.557	905.348.861.947	47.523.196.636	0
1551	Thành phẩm nhập kho	41.666.197.026	0	231.982.579.264	228.468.484.420	911.205.861.557	905.348.861.947	47.523.196.636	0
1557	Thành phẩm bất động sản	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Hàng hóa	63.496.516.019	0	59.301.107.952	59.546.755.834	247.252.895.179	254.466.998.597	56.282.412.601	0
15611	Hàng hóa	63.496.516.019	0	59.301.107.952	59.546.755.834	247.252.895.179	254.466.998.597	56.282.412.601	0
1561	Hàng hoá	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Hàng gửi đi bán	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Chi sự nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
1612	Chi sự nghiệp năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0
211	TSCD hữu hình	1.109.072.794.367	0	1.269.996.289	0	56.832.251.051	11.005.199.091	1.154.899.846.327	0
2111	Nhà cửa vật kiến trúc	284.802.189.423	0	2.595.800	0	104.906.022	0	284.907.095.445	0
2112	Máy móc, thiết bị	736.915.309.409	0	1.217.982.489	0	54.655.612.029	11.005.199.091	780.565.722.347	0
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	69.678.657.197	0	49.418.000	0	732.590.000	0	70.411.247.197	0
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	17.676.638.338	0	0	0	1.339.143.000	0	19.015.781.338	0
213	Tài sản cố định vô hình	747.974.227	0	0	0	0	0	747.974.227	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2131	Quyền sử dụng đất đai	0	0	0	0	0	0	0	0
2135	Phần mềm máy vi tính	747.974.227	0	0	0	0	0	747.974.227	0
214	Hao mòn TSCĐ	0	654.413.350.313	0	16.097.956.105	11.005.199.091	63.966.230.721	0	707.374.381.943
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	653.665.376.086	0	16.097.956.105	11.005.199.091	63.966.230.721	0	706.626.407.716
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	747.974.227	0	0	0	0	0	747.974.227
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
2171	Bất động sản đất đai	0	0	0	0	0	0	0	0
2172	Bất động sản khác	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Đầu tư vào công ty con	21.555.000.000	0	0	0	0	0	21.555.000.000	0
2211	Đầu tư cổ phiếu	21.555.000.000	0	0	0	0	0	21.555.000.000	0
2212	Đầu tư khác	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	188.505.124.799	0	0	0	0	0	188.505.124.799	0
228	Đầu tư khác	65.447.060.000	0	0	0	0	0	65.447.060.000	0
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	65.447.060.000	0	0	0	0	0	65.447.060.000	0
22881	Đầu tư khác ngắn hạn	0	0	0	0	0	0	0	0
22882	Đầu tư khác dài hạn	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	61.718.207.717	4.006.467.320	17.528.077.477	4.098.681.101	17.528.077.477	0	75.147.604.093
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	44.423.510.967	0	2.939.569.184	0	2.939.569.184	0	47.363.080.151
22931	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn	0	11.544.958.039	60.555.623	1.656.545.730	68.115.623	1.656.545.730	0	13.133.388.146
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	5.749.738.711	3.945.911.697	12.931.962.563	4.030.565.478	12.931.962.563	0	14.651.135.796
241	Xây dựng cơ bản dở dang	49.250.880.536	-	859.906.459	938.183.942	97.558.537.468	100.554.141.024	46.255.276.980	-
2411	Mua sắm TSCĐ	49.250.880.536	-	764.191.459	842.468.942	97.305.966.790	100.301.570.346	46.255.276.980	-
2412	Xây dựng cơ bản	0	-	45.025.000	45.025.000	201.880.678	201.880.678	0	-
2413	Sửa chữa lớn tài sản cố định	0	0	50.690.000	50.690.000	50.690.000	50.690.000	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
242	Chi phí trả trước	28.768.144.558	0	6.431.764.996	6.729.070.719	25.004.392.599	24.253.692.659	29.518.844.498	0
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	184.941.969	0	5.014.963.806	5.446.458.000	19.487.565.892	18.924.234.736	748.273.125	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn	28.583.202.589	0	1.416.801.190	1.282.612.719	5.516.826.707	5.329.457.923	28.770.571.373	0
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	113.050.000	0	5.000.000	60.000.000	305.000.000	384.200.000	33.850.000	0
2441	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0	5.000.000	60.000.000	305.000.000	360.000.000	0	55.000.000
2442	Ký quỹ, ký cược dài hạn	113.050.000	0	0	0	0	24.200.000	88.850.000	0
331	Phải trả cho người bán	0	75.989.324.036	253.504.527.890	251.307.911.768	978.125.855.962	964.294.734.914	0	62.158.202.988
333	Thuê & các khoản phải nộp nhà nước	4.793.188.722	5.513.345.032	71.451.095.131	58.312.920.572	260.227.080.973	265.180.239.453	0	5.673.314.790
33311	Thuế GTGT đầu ra	0	180.887.484	34.075.106.297	34.209.112.359	150.580.611.912	150.578.526.596	0	178.802.168
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	218.222.659	0	8.692.976.750	8.887.382.409	37.884.185.288	37.436.231.023	666.176.924	0
3333	Thuế xuất nhập khẩu	45.389.594	0	615.940.065	541.474.227	1.005.482.834	976.225.937	74.646.491	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	4.297.472.176	9.498.920.573	8.023.548.142	33.709.291.985	34.572.331.679	0	5.160.511.870
33351	Thuế thu nhập cá nhân (CBN/VV)	0	863.388.895	620.143.188	1.351.321.607	3.055.544.665	2.946.709.142	0	754.553.372
33352	Thuế thu nhập cá nhân (khác)	0	159.413.240	136.505.133	294.898.800	1.013.112.071	1.079.046.914	0	225.348.083
3336	Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	2.733.031.207	0	1.661.471.487	1.661.471.487	2.746.989.026	2.912.158.525	2.567.861.708	0
33382	Các loại thuế khác.	0	12.183.237	149.993.076	137.809.839	698.790.813	686.607.576	0	0
33381	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.796.545.262	0	16.000.038.562	3.205.901.702	29.533.072.379	33.992.402.061	-	2.662.784.420
334	Phải trả công nhân viên	0	47.531.799.035	43.508.310.040	36.320.754.623	170.513.869.154	177.502.375.683	0	54.520.305.564
33411	Phải trả công nhân viên (Lương)	0	46.025.298.178	41.395.537.401	33.587.497.245	161.393.587.913	167.766.527.951	0	52.398.238.216
33412	Phải trả công nhân viên (Tiền ăn)	0	0	974.286.980	974.286.980	3.789.052.884	3.789.052.884	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33413	Phải trả công nhân viên (BHXH thay lương)	0	119.141.784	310.940.796	151.970.398	1.983.051.179	1.957.215.848	0	93.306.453
33414	Phải trả công nhân viên (Thưởng)	0	0	0	0	0	0	0	0
33415	Phải trả công nhân viên (Lương phép)	0	0	0	0	0	0	0	0
33481	Phải trả người lao động khác (Lương)	0	1.387.359.073	827.544.863	1.607.000.000	3.348.177.178	3.989.579.000	0	2.028.760.895
335	Chi phí phải trả	0	9.193.411.954	10.925.840.632	8.844.969.336	48.861.319.590	48.166.725.907	0	8.498.818.271
3357	Chi phí phải trả lãi vay NH	0	890.603.604	2.592.683.386	3.037.706.595	12.373.313.942	11.927.733.547	0	445.023.209
33581	Chi phí phải trả khác ngắn hạn	0	8.302.808.350	8.333.157.246	5.807.262.741	36.488.005.648	36.238.992.360	0	8.053.795.062
336	Phải trả nội bộ	0	952.191.002.352	523.194.703.689	485.205.265.790	2.018.962.111.218	1.920.864.420.029	0	854.093.311.163
3368	Phải trả nội bộ khác	0	952.191.002.352	523.194.703.689	485.205.265.790	2.018.962.111.218	1.920.864.420.029	0	854.093.311.163
3361	Phải trả nội bộ	0	0	0	0	0	0	0	0
338	Phải trả, phải nộp khác	59.163.364	6.059.722.518	8.336.138.987	7.852.849.206	31.964.574.209	32.286.661.659	0	6.322.646.604
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	1.598.659.730	0	-867.393.494	2.040.279	-1.406.633.078	0	189.986.373
3382	Kinh phí công đoàn	0	391.813.465	996.866.291	844.452.091	3.168.456.378	3.234.226.354	0	457.583.441
3383	Bảo hiểm xã hội	3.360.864	0	5.821.966.203	5.821.966.112	22.560.803.317	22.560.803.317	3.360.864	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	1.032.652.619	1.032.652.619	4.057.202.336	4.057.202.336	0	0
3385	Phải trả về cổ phần hóa	0	0	0	0	0	0	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	455.627.207	455.627.207	1.121.173.616	1.121.173.616	0	0
33871	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	0	0	0	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	55.802.500	4.069.249.323	29.026.667	565.544.671	1.054.898.283	2.719.889.114	0	5.678.437.654
341	Vay và nợ thuê tài chính	0	296.992.174.341	93.076.232.433	42.293.468.239	386.305.410.051	227.233.230.457	0	137.919.994.747
34111	Các khoản đi vay ngắn hạn	0	210.225.070.267	62.350.343.134	40.045.176.289	338.354.728.381	192.245.974.828	0	64.116.316.714
34112	Các khoản đi vay dài hạn	0	86.767.104.074	30.725.889.299	2.248.291.950	47.950.681.670	34.987.255.629	0	73.803.678.033
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	1.521.279.655	84.325.800	0	2.272.325.800	2.396.000.000	0	1.644.953.855
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	684.679.655	84.325.800	0	1.019.325.800	800.000.000	0	465.353.855
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	836.600.000	0	0	1.253.000.000	1.596.000.000	0	1.179.600.000

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
352	Dự phòng phải trả	0	0	0	0	0	0	0	0
3523	Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
3524	Dự phòng phải trả khác	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	72.603.091.708	1.761.870.644	43.489.660.322	31.582.150.184	57.313.704.782	0	98.334.646.306
35311	Quỹ khen thưởng	0	17.810.330.553	0	14.656.250.000	9.751.877.639	19.294.395.451	0	27.352.848.365
35312	Quỹ khen thưởng khác	0	196.725.000	30.900.000	86.800.000	129.240.000	135.970.000	0	203.455.000
35321	Quỹ phúc lợi	0	50.683.277.003	1.730.970.644	28.253.235.322	21.534.811.545	37.346.953.331	0	66.495.418.789
35322	Quỹ phúc lợi đầu tư	0	1.726.270.000	0	0	0	0	0	1.726.270.000
3533	Quỹ ohúc lợi đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0	0	0
3534	Quỹ thưởng BQLĐH Công ty	0	2.186.489.152	0	493.375.000	166.221.000	536.386.000	0	2.556.654.152
356	Quỹ khoa học	0	28.654.212.369	1.905.593.617	3.487.600.678	5.801.728.474	8.967.769.922	0	31.820.253.817
3561	Quỹ phát triển KHCN	0	25.398.647.571	1.619.678.636	1.925.826.561	4.012.678.636	6.711.826.561	0	28.097.795.496
3562	Quỹ PTKHCN đã hình thành TSCĐ9	0	3.255.564.798	285.914.981	1.561.774.117	1.789.049.838	2.255.943.361	0	3.722.458.321
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	845.250.000.000	0	0	0	0	0	845.250.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0
4118	Vốn khác	0	845.250.000.000	0	0	0	0	0	845.250.000.000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	452.724.006	452.724.006	1.300.939.301	1.300.939.301	0	0
4131	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại tiền tệ gốc ngoại tệ	0	0	452.724.006	452.724.006	1.300.939.301	1.300.939.301	0	0
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	286.547.513.473	0	32.725.790.113	0	32.725.790.113	0	319.273.303.586
417	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0	0	0	0
419	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0	0	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
421	Lãi chưa phân phối	0	0	114.049.814.443	56.498.697.818	247.061.158.380	247.061.158.381	0	0
4211	Lãi năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Lãi năm nay	0	0	114.049.814.443	56.498.697.818	247.061.158.380	247.061.158.381	0	0
441	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0	0	0
4411	Nguồn vốn đầu tư XD CB (NS)	0	0	0	0	0	0	0	0
4412	Nguồn vốn đầu tư XD CB (TC)	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Doanh thu bán hàng	0	0	467.654.821.023	467.654.821.023	1.843.031.416.611	1.843.031.416.611	0	0
51111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	58.715.697.853	58.715.697.853	250.828.782.874	250.828.782.874	0	0
51112	Doanh thu bán hàng hóa nội bộ	0	0	109.086.242.269	109.086.242.269	414.725.213.387	414.725.213.387	0	0
51121	Doanh thu bán thành phẩm	0	0	281.555.694.921	281.555.694.921	1.109.705.262.306	1.109.705.262.306	0	0
51122	Doanh thu bán thành phẩm nội bộ	0	0	9.229.725.723	9.229.725.723	33.708.348.673	33.708.348.673	0	0
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	1.623.335.433	1.623.335.433	5.536.261.628	5.536.261.628	0	0
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ nội bộ	0	0	7.444.124.824	7.444.124.824	28.527.547.743	28.527.547.743	0	0
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	Doanh thu khác (Phí quản lý công ty con)	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Doanh thu tài chính	0	0	8.735.722.025	8.735.722.025	35.137.220.931	35.137.220.931	0	0
5151	Doanh thu tài chính (thu lãi tiền gửi , tiền cho vay)	0	0	6.365.526.040	6.365.526.040	13.811.778.805	13.811.778.805	0	0
5152	Doanh thu tài chính (cho thuê TSCĐ)	0	0	0	0	0	0	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5153	Doanh thu tài chính (Chênh lệch tỷ giá)	0	0	36.379.956	36.379.956	864.588.494	864.588.494	0	0
5154	Doanh thu tài chính (cổ tức, lợi nhuận đầu tư khác)	0	0	2.240.742.068	2.240.742.068	20.081.818.157	20.081.818.157	0	0
5155	Doanh thu tài chính (chứng khoán)	0	0	0	0	0	0	0	0
5159	Doanh thu tài chính khác	0	0	93.073.961	93.073.961	379.035.475	379.035.475	0	0
521	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0	2.443.977.231	2.443.977.231	6.954.141.965	6.954.141.965	0	0
5211	Chiết khấu thương mại	0	0	328.981.106	328.981.106	328.981.106	328.981.106	0	0
5212	Giảm giá hàng bán	0	0	34.151.338	34.151.338	86.194.522	86.194.522	0	0
5213	Hàng bán bị trả lại	0	0	2.080.844.787	2.080.844.787	6.538.966.337	6.538.966.337	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	157.145.380.909	157.145.380.909	638.244.163.826	638.244.163.826	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	21.890.620.207	21.890.620.207	103.556.068.688	103.556.068.688	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	46.603.808.283	46.603.808.283	168.182.774.892	168.182.774.892	0	0
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	0	0	2.541.520.440	2.541.520.440	12.662.492.838	12.662.492.838	0	0
6272	Chi phí vật liệu	0	0	8.737.881.523	8.737.881.523	34.447.848.837	34.447.848.837	0	0
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	0	7.511.695.907	7.511.695.907	23.566.017.950	23.566.017.950	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	16.051.560.004	16.051.560.004	59.272.792.989	59.272.792.989	0	0
6276	Chi phí điện và động lực	0	0	0	0	0	0	0	0
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	6.085.016.256	6.085.016.256	19.202.111.658	19.202.111.658	0	0
6278	Chi phí bằng tiền khác	0	0	5.676.134.153	5.676.134.153	19.031.510.620	19.031.510.620	0	0
631	Giá thành sản xuất	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Giá vốn bán hàng	0	0	407.765.324.737	407.765.324.737	1.596.196.672.148	1.596.196.672.148	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	5.917.046.791	5.917.046.791	15.514.222.152	15.514.222.152	0	0
6351	Chi phí tài chính (Lãi vay NH)	0	0	2.612.465.048	2.612.465.048	11.502.492.000	11.502.492.000	0	0
6352	Chi phí tài chính (Khấu hao TSCĐ cho thuê)	0	0	0	0	0	0	0	0
6353	Chi phí tài chính (Chênh lệch tỷ giá)	0	0	365.012.559	365.012.559	1.037.595.871	1.037.595.871	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6354	Chi phí tài chính (Lỗ do đầu tư)	0	0	0	0	0	0	0	0
6355	Chi phí tài chính (Chứng khoán)	0	0	0	0	0	0	0	0
6356	Chi phí tài chính (Chiết khấu thanh toán)	0	0	0	0	34.565.097	34.565.097	0	0
6359	Chi phí tài chính khác	0	0	2.939.569.184	2.939.569.184	2.939.569.184	2.939.569.184	0	0
641	Chi phí bán hàng	0	0	19.062.633.478	19.062.633.478	61.356.728.857	61.356.728.857	0	0
6411	Chi phí nhân viên	0	0	3.810.663.274	3.810.663.274	17.979.975.801	17.979.975.801	0	0
6412	Chi phí vật liệu, bao bì	0	0	3.440.799.097	3.440.799.097	12.470.384.590	12.470.384.590	0	0
6413	Chi phí đồ dùng	0	0	11.190.077	11.190.077	93.201.378	93.201.378	0	0
6414	Khấu hao TSCĐ	0	0	30.342.211	30.342.211	120.497.812	120.497.812	0	0
6415	Chi phí bảo hành	0	0	0	0	0	0	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	5.157.531.205	5.157.531.205	17.219.528.030	17.219.528.030	0	0
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	6.612.107.614	6.612.107.614	13.473.141.246	13.473.141.246	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	35.715.078.875	35.715.078.875	120.738.168.524	120.738.168.524	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	15.845.830.906	15.845.830.906	71.714.721.061	71.714.721.061	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý	0	0	0	0	12.581.364	12.581.364	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	843.176.048	843.176.048	2.305.011.317	2.305.011.317	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	1.103.311.584	1.103.311.584	4.436.481.176	4.436.481.176	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	2.664.764.196	2.664.764.196	5.705.973.789	5.705.973.789	0	0
6426	Chi phí dự phòng	0	0	1.656.545.730	1.656.545.730	1.656.545.730	1.656.545.730	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	2.407.819.374	2.407.819.374	4.812.036.187	4.812.036.187	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	11.193.631.037	11.193.631.037	30.094.817.900	30.094.817.900	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	7.081.618.643	7.081.618.643	22.273.184.294	22.273.184.294	0	0
811	Chi phí hoạt động khác	0	0	91.397.646	91.397.646	955.687.621	955.687.621	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	4.779.999.350	4.779.999.350	22.660.511.871	22.660.511.871	0	0
8211	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	0	0	4.779.999.350	4.779.999.350	22.660.511.871	22.660.511.871	0	0

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH Q4.2022		PHÁT SINH 2022		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
8212	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	488.773.206.864	488.773.206.864	1.913.476.804.983	1.913.476.804.983	0	0
	TỔNG CỘNG	3.344.336.702.426	3.344.336.702.426	5.602.855.081.034	5.602.855.081.034	22.424.405.355.269	22.424.405.355.269	3.208.031.737.728	3.208.031.737.728

LẬP BIỂU


T. Duyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG^{nh}



TP.HCM.Ngày 08 tháng 02 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

