

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
Công ty CP bảo bì Tân Khánh An
====&&&====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QII - 2023

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | : Mẫu số B01a-DN |
| - Kết quả kinh doanh | : Mẫu số B02a-DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | : Mẫu số B03a-DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | : Mẫu số B09a-DN |

NƠI NHẬN

Vinh, ngày 15 tháng 07 năm 2023



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		81,310,936,304	88,710,471,186
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,228,248,798	4,768,735,017
1. Tiền	111		2,228,248,798	4,768,735,017
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5,500,000,000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		5,500,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		54,207,770,172	50,861,472,107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		55,598,287,368	53,108,684,766
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		791,963,618	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		356,958,283	292,226,438
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,539,439,097)	(2,539,439,097)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		19,296,509,966	32,551,503,112
1. Hàng tồn kho	141		19,296,509,966	32,551,503,112
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		78,407,368	528,760,950
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		78,275,964	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			511,071,301
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		131,404	17,689,649
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		11,520,834,364	12,620,326,852
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		7,643,494,055	8,742,986,543
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,643,494,055	8,742,986,543
- Nguyên giá	222		64,185,944,021	64,185,944,021
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56,542,449,966)	(55,442,957,478)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3,877,340,309	3,877,340,309
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3,877,340,309	3,877,340,309
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		92,831,770,668	101,330,798,038

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		39,726,316,643	47,986,604,093
I. Nợ ngắn hạn	310		39,726,316,643	47,986,604,093
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,794,566,317	13,308,482,890
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,404,748,841	464,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,970,187,770	505,379,905
4. Phải trả người lao động	314		5,389,890,653	4,626,282,414
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,319,754,368	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		740,199,999	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		908,406,813	986,546,855
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			21,581,787,909
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10,198,561,882	6,977,660,120
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cội phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		53,105,454,025	53,344,193,945
I. Vốn chủ sở hữu	410		53,105,454,025	53,344,193,945
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		38,000,000,000	38,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			38,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6,180,701,099	3,121,109,742
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8,924,752,926	12,223,084,203
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,040,000,000	2,024,446,346
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,884,752,926	10,198,637,857
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		92,831,770,668	101,330,798,038

Vinh, Ngày 15 tháng 07 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Tuấn



Phạm Thanh Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	41,229,457,394	50,933,511,162	86,801,773,946	103,041,270,170
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,635,000		3,730,000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		41,227,822,394	50,933,511,162	86,798,043,946	103,041,270,170
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	35,226,223,729	44,504,859,075	73,259,155,665	89,763,560,578
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,001,598,665	6,428,652,087	13,538,888,281	13,277,709,592
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	903,223	5,078,334	12,623,841	25,129,340
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	26,101,353	43,514,767	263,352,507	183,511,001
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		26,101,353	43,514,767	263,352,507	183,511,001
8. Chi phí bán hàng	24		1,606,799,349	1,583,920,284	3,553,399,528	3,244,867,416
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,011,299,539	1,221,712,187	2,383,173,858	2,302,828,465
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		3,358,301,647	3,584,583,183	7,351,586,229	7,571,632,050
11. Thu nhập khác	31		13,537,783	9,659,372	23,965,349	26,108,138
12. Chi phí khác	32		19,420,920	656,016	19,610,420	11,161,016
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(5,883,137)	9,003,356	4,354,929	14,947,122
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,352,418,510	3,593,586,539	7,355,941,158	7,586,579,172
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	670,483,702	718,717,308	1,471,188,232	1,517,315,834
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,681,934,808	2,874,869,231	5,884,752,926	6,069,263,338
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		706	757	1,549	1,597
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		706	757	1,549	1,597

Vinh, Ngày 15 tháng 07 năm 2023

Kế toán trưởng



Lê Văn Tuấn



Phạm Thanh Hà

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CP BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Đ/c: KCN Bắc Vinh - Xã Hưng Đông - TP Vinh - Nghệ An

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)(*)

QII - Năm 2023

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		97,108,447,360	109,394,084,048
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13,935,453,193)	(24,982,659,803)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,344,578,087)	(1,318,705,967)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(287,333,613)	(255,923,664)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(505,379,905)	(1,048,979,702)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		551,768,016	3,011,459,009
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,428,744,965)	(8,553,571,941)
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	20		68,158,725,613	76,245,701,980
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,509,472,600)	(111,240,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,623,841	25,129,340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,496,848,759)	(86,110,660)
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(69,202,363,073)	(75,896,912,592)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(69,202,363,073)	(75,896,912,592)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,540,486,219)	262,678,728
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,768,735,017	3,311,857,564
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2,228,248,798	3,574,536,292

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Tuấn

Vinh, Ngày 15 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hà

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 2023

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần, Tổng công ty Khánh Việt nắm cổ phần chi phối (3.186.500 cổ phần chiếm 83,86% vốn điều lệ)
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất bao bì và dịch vụ
- 3 -Ngành nghề kinh doanh : sản xuất sản phẩm từ Plastic (Sản xuất bao bì nhựa)
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1 Kỳ kế toán năm bắt đầu từ 01/01/2023 kết thúc 31/12/2023
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : đồng tiền việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:
 - Báo cáo tài chính QII/2023 lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức sổ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính quý II/2023 và báo cáo tài chính năm 2022 là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Văn Tuấn

GIÁM ĐỐC


Phạm Thanh Hà

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CP BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH QII-2023

Công ty CP bao bì Tân Khánh An

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm		Số đã nộp trong năm		Số còn phải nộp chuyển năm sau
				Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế	
A	B	C	1	3		5		6
I	Thuế:	10	505,248,501	1,927,864,699	5,163,032,254	0	1,701,032,707	3,967,248,048
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	0	1,257,380,997	3,688,844,022	0	1,192,652,802	2,496,191,220
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0		0		0	0
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	0		0		0	0
4	Thuế Xuất, Nhập khẩu	14	-131,404		0		0	-131,404
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	505,379,905	670,483,702	1,471,188,232	0	505,379,905	1,471,188,232
6	Thuế Tài nguyên	16	0		0		0	0
7	Thuế Nhà đất	17	0		0		0	0
8	Tiền thuê đất	18	0		0		0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
	Thuế môn bài		0		3,000,000		3,000,000	0
	Thuế Thu nhập cá nhân		0	0	0	0	0	0
	Thuế bảo vệ môi trường		0		0		0	0
	Thuế GTGT nhà thầu nước ngoài		0		0		0	0
	Thuế TNDN nhà thầu nước ngoài		0		0		0	0
II	Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Các khoản phụ thu	31	0		0		0	0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	0		0		0	0
3	Các khoản khác	33	0		0		0	0
4	Thu điều tiết		0		0		0	0

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm		Số đã nộp trong năm		Số còn phải nộp chuyển năm sau
				Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế	
A	B	C	1		3		5	6
5	Các khoản nộp phạt		0		0		0	0
6	Nộp khác		0		0		0	0
	Tổng cộng:	40	505,248,501	1,927,864,699	5,163,032,254	0	1,701,032,707	3,967,248,048

kế toán trưởng

Lê Văn Tuấn



Phạm Thanh Hà

