

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QIII - 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 |

NOI NHẬN

Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2023



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 30 tháng 09 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		100,946,150,813	88,710,471,186
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,212,093,712	4,768,735,017
1. Tiền	111		3,212,093,712	4,768,735,017
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,000,000,000	
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		56,452,788,098	50,861,472,107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		60,649,629,836	53,108,684,766
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		949,373,618	
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		393,223,741	292,226,438
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,539,439,097)	(2,539,439,097)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		33,817,347,830	32,551,503,112
1. Hàng tồn kho	141		33,817,347,830	32,551,503,112
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		963,921,173	528,760,950
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		43,485,723	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		920,304,046	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		10,983,129,206	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			

N: 29
 CC
 E
 TÂN
 TP. VINH

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		7,105,788,897	8,742,986,543
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,105,788,897	8,742,986,543
- Nguyên giá	222		64,185,944,021	64,185,944,021
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(57,080,155,124)	(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		111,929,280,019	101,330,798,038

0074
 0NG
 0 PH
 3AO
 KHAI
 VH-T.I

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		56,114,665,503	47,986,604,093
I. Nợ ngắn hạn	310		56,114,665,503	47,986,604,093
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25,602,841,196	13,308,482,890
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,835,769,179	464,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4,163,698,588	505,379,905
4. Phải trả người lao động	314		5,688,882,653	4,626,282,414
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,368,615,218	
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		370,100,000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,175,696,205	986,546,855
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		7,117,333,624	21,581,787,909
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,791,728,840	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. Cổ 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		55,814,614,516	53,344,193,945
I. Vốn chủ sở hữu	410		55,814,614,516	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		11,633,913,417	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		8,593,913,417	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		111,929,280,019	101,330,798,038

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Tuấn

Vinh, Ngày 15 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hà



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý III năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy 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	51,225,157,162	42,504,909,519	138,026,931,108	145,546,179,689
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		245,000	757,200	3,975,000	757,200
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		51,224,912,162	42,504,152,319	138,022,956,108	145,545,422,489
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	42,275,462,085	37,427,907,849	115,534,617,750	127,191,468,427
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,949,450,077	5,076,244,470	22,488,338,358	18,353,954,062
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,219,833	17,589,908	14,843,674	42,719,248
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,587,095	442,879,987	268,939,602	626,390,988
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,587,095	308,029,636	268,939,602	490,854,237
8. Chi phí bán hàng	24		1,661,677,845	1,331,702,773	5,215,077,373	4,576,570,189
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,898,326,817	680,305,316	6,281,500,675	2,983,133,781
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		3,386,078,153	2,638,946,302	10,737,664,382	10,210,578,352
11. Thu nhập khác	31		3,453,460	4,646,520	27,418,809	30,754,658
12. Chi phí khác	32		1,581,000	24,200	21,191,420	11,185,216
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,872,460	4,622,320	6,227,389	19,569,442
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,387,950,613	2,643,568,622	10,743,891,771	10,230,147,794
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	678,790,122	528,713,724	2,149,978,354	2,046,029,558
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,709,160,491	2,114,854,898	8,593,913,417	8,184,118,236
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		713	557	2,262	2,154
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		713	557	2,262	2,154

Kế toán trưởng



Lê Văn Tuấn

Vinh, Ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giám đốc



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)(*)

QIII - 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		143,545,038,410	155,957,090,397
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(37,782,126,101)	(36,824,197,262)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,510,451,306)	(1,795,019,220)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(292,920,708)	(889,663,714)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,307,284,435)	(1,048,979,702)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,697,474,236	5,158,502,663
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17,564,757,191)	(11,410,961,138)
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	20		78,784,972,905	109,146,772,024
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,682,649,306)	(2,343,297,600)
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		14,843,674	42,719,248
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,667,805,632)	(2,300,578,352)
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		(77,673,808,578)	(101,332,982,436)
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		(77,673,808,578)	(101,332,982,436)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(556,641,305)	5,513,211,236
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		4,212,093,712	8,825,068,800

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Tuấn

Vinh, Ngày 15 tháng 10 năm 2023



Phạm Thanh Hà

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN
Đ/c: Đường D2 KCN Bắc Vinh — TP Vinh — Nghệ An

MẪU SỐ B09A-DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC
ngày 22/12/2014 của BTC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC **QUÝ III 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 công nghiệp
- 3 -Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh bao bì nhựa PP, KPK các loại
- 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 QIII/2023 lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán Nhật ký chung.

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính quý III/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



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 QIII-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 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế	
A	B	C	I	3	5	6		
I	Thuế:	10	487,690,256	1,524,772,968	6,782,831,102	1,331,262,150	3,106,954,174	4,163,567,184
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	0	317,225,226	4,006,069,248	600,000	1,193,252,802	2,812,816,446
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	501,780,614	501,780,614	501,780,614	501,780,614	0
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	0		0			0
4	Thuế Xuất, Nhập khẩu	14	-131,404		0			0
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	505,379,905	678,790,122	2,149,978,354	801,904,530	1,307,284,435	1,348,073,824
6	Thuế Tài nguyên	16	0		0			0
7	Thuế Nhà đất	17	0		0			0
8	Tiền thuê đất	18	0		0			0
9	Các loại thuế khác	19	-17,558,245	26,977,006	125,002,886	26,977,006	104,636,323	2,808,318
	Thuế môn bài		0		3,000,000		3,000,000	0
	Thuế Thu nhập cá nhân		-17,558,245	26,977,006	122,002,886	26,977,006	101,636,323	2,808,318
	Thuế bảo vệ môi trường		0		0			0
	Thuế GTGT nhà thầu nước ngoài		0		0			0
	Thuế TNDN nhà thầu nước ngoài		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
2	Các khoản phí, lệ phí	32	0		0			0
3	Các khoản khác	33	0		0			0
4	Thu điều tiết		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 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế	
A	B	C	1					
5	Các khoản nộp phạt		0		3		5	6
6	Nộp khác		0					0
	Tổng cộng:	40	487,690,256	1,524,772,968	6,782,831,102	1,331,262,150	3,106,954,174	4,163,567,184

kế toán trưởng



Lê Văn Tuấn

Giám đốc



Phạm Thành Hà

