

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<u>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	100		<u>186.865.133.015</u>	<u>119.875.794.048</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.714.908.865	36.517.303.795
1. Tiền	111	V.01	1.714.908.865	24.517.303.795
2. Các khoản tương đương tiền	112			12.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		63.296.795.901	57.048.489.727
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		75.164.726.469	69.138.627.954
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		887.922.852	625.753.254
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	3.075.172.697	3.008.612.357
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(15.831.026.117)	(15.724.503.838)
IV. Hàng Tồn Kho	140		118.728.441.376	24.470.042.319
1. Hàng tồn kho	141	V.04	118.828.724.863	24.743.990.943
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(100.283.487)	(273.948.624)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.124.986.873	1.839.958.207
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.378.727.222	271.503.365
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.200.561.500	1.022.756.691
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	545.698.151	545.698.151
<u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200		<u>65.846.343.180</u>	<u>70.470.696.970</u>
II. Tài sản cố định	220		62.483.419.047	66.065.736.009
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	61.484.107.198	65.003.758.540
- Nguyên giá	222		287.299.615.584	288.727.139.659
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(225.815.508.386)	(223.723.381.119)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	999.311.849	1.061.977.469
- Nguyên giá	228		4.166.531.424	4.166.531.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.167.219.575)	(3.104.553.955)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	495.080.000	471.500.000
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241		495.080.000	471.500.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.867.844.133	3.933.460.961
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.867.844.133	3.933.460.961
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		252.711.476.195	190.346.491.018

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<u>A - NỢ PHẢI TRẢ</u>	300		<u>99.054.748.116</u>	<u>47.672.971.894</u>
I. Nợ ngắn hạn	310		99.054.748.116	47.672.971.894
1. Phải trả cho người bán	311		24.576.584.087	10.472.505.008
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.200.000.000	23.200.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	341.577.370	60.634.424
4. Phải trả người lao động	314		2.368.029.481	11.419.529.781
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.935.015.383	665.731.279
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4.545.452	51.363.636
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.565.406.583	1.803.207.766
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		65.063.589.760	
<i>Vay ngân hàng</i>			<i>65.063.589.760</i>	
<u>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	400		<u>153.656.728.079</u>	<u>142.673.519.124</u>
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	153.656.728.079	142.673.519.124
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.530.520.000	128.530.520.000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.530.520.000	128.530.520.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.678.400.100	21.678.400.100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.430.845.886	7.430.845.886
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(3.983.037.907)	(14.966.246.862)
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(14.966.246.862)	(24.021.905.955)
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		10.983.208.955	9.055.659.093
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		252.711.476.195	190.346.491.018

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG P.TCKT

GIÁM ĐỐC

Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Lương Hữu Hưng



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế đến 30/06	
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	186.869.745.749	138.276.333.019	206.357.016.864	192.527.105.151
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & o CCDV	10		186.869.745.749	138.276.333.019	206.357.016.864	192.527.105.151
4. Giá vốn hàng bán	11		173.112.840.738	125.160.931.615	187.289.706.067	174.612.322.923
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		13.756.905.011	13.115.401.404	19.067.310.797	17.914.782.228
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	57.075.423	8.742.306	99.179.041	27.905.852
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	516.838.919	1.852.932.686	517.463.654	1.382.401.781
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>516.838.919</i>	<i>1.852.932.686</i>	<i>516.838.919</i>	<i>1.376.882.526</i>
8. Chi phí bán hàng	24		1.054.549.550	1.038.589.303	1.820.912.435	1.727.999.476
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.236.296.074	6.860.937.768	15.056.223.453	12.147.668.285
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		4.006.295.891	3.371.683.953	1.771.890.296	2.684.618.538
11. Thu nhập khác	31	VI.27	9.094.248.549		9.247.581.025	167.000.000
12. Chi phí khác	32		(198.444)		36.262.366	137.598.926
13. Lợi nhuận khác	40		9.094.446.993		9.211.318.659	29.401.074
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13.100.742.884	3.371.683.953	10.983.208.955	2.714.019.612
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		13.100.742.884	3.371.683.953	10.983.208.955	2.714.019.612
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.019	262	854	211

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG P.TCKT



Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Lương Hữu Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

ĐVT: Đồng

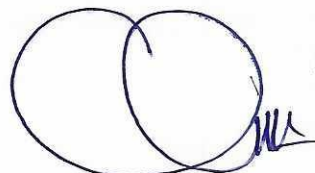
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10.983.208.955	2.714.619.612
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		4.157.127.249	4.380.141.915
- Các khoản dự phòng	03		(67.142.858)	(2.221.891.816)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		566.612	(19.332.955)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.293.561.647)	102.744.210
- Chi phí lãi vay	06		516.838.919	1.376.882.526
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.297.037.230	6.333.163.492
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5.467.436.134)	12.608.387.769
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(94.084.733.920)	(68.189.047.373)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(13.463.677.590)	(25.566.275.377)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.107.223.857)	276.189.609
- Tiền lãi vay đã trả	13		(481.664.042)	(1.308.884.300)
- Thuế TNDN đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(108.307.698.313)	(75.846.466.180)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(868.725.954)	(482.870.764)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		9.211.318.659	30.601.074
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		99.120.918	3.053.642
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8.441.713.623	(449.216.048)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		148.359.721.283	194.974.649.723
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(83.296.131.523)	(112.583.354.050)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(8.667.825)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		65.063.589.760	82.382.627.848
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(34.802.394.930)	6.086.945.620
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		36.517.303.795	6.305.533.445
Aûnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		1.714.908.865	12.392.479.065

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG P.TCKT

GIÁM ĐỐC




Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Lương Hữu Hưng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP) TỪ 01/01/2021 ĐẾN 30/06/2021

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng nai
Các Chi nhánh trực thuộc :
Chi nhánh Gia Lai
Chi nhánh Ninh Thuận
Chi nhánh Tây Ninh
- Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.
- Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2021 ngày 30/06/2021
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính
Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

4. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

5. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 48/2019/TT-BTC

6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 48/2019/TT-BTC.

V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
1. TIỀN		
Tiền mặt tồn quỹ	553.333.245	169.856.644
Tiền gửi ngân hàng	1.161.575.620	24.347.447.151
Tiền đang chuyển	-	12.000.000.000
Cộng	1.714.908.865	36.517.303.795
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- Khách hàng mua NLTP, gia công nguyên liệu thuốc lá	73.103.345.434	56.118.797.100
- Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá	1.258.460.402	12.393.814.578
- Khách hàng thuê kho, khác	802.920.633	626.016.276
Cộng	75.164.726.469	69.138.627.954
2.2. Phải thu của khác ngắn hạn		
- Phải thu bồi thường	1.353.078.584	1.353.078.584
- Các khoản chi quỹ phúc lợi	1.493.178.643	1.493.178.643
- Thuế TNCN		37.724.785
- Phải thu tạm ứng	208.915.470	103.762.400
- Các khoản phải thu khác	20.000.000	20.867.945
Cộng	3.075.172.697	3.008.612.357
3. HÀNG TỒN KHO	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	86.684.108.103	-
Thành phẩm tồn kho	23.657.598.158	7.038.863.901
Nguyên vật liệu	7.053.193.928	14.479.503.297
Công cụ, dụng cụ trong kho	323.399.897	145.892.851
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1.110.424.777	3.079.730.894
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(100.283.487)	(273.948.624)
Cộng	118.728.441.376	24.470.042.319
4. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
* Ngắn hạn	1.378.727.222	271.503.365
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	1.321.872.264	
Chi phí trả trước CCDC		4.300.143
Chi phí trả trước bao bì	11.160.768	22.129.906
Chi phí trả trước nhiên liệu	23.711.840	66.206.107
Chi phí trả trước SX thuốc lá tằm	21.982.350	38.727.479
Chi phí trả trước BH cháy nổ		139.207.205
Chi phí trả trước khác		932.525
* Dài hạn		
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	2.426.719.583	3.933.460.961
5. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Dự án phần mềm kế toán quản trị	471.500.000	471.500.000
CP thẩm định TSCĐ thanh lý và TVTK silo chứa bụi	23.580.000	
Cộng	495.080.000	471.500.000

6. PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Phải trả khách hàng mua nguyên liệu, vật tư, dịch vụ, khác	24.576.584.087	10.472.505.008
Cộng	24.576.584.087	10.472.505.008
7. NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Cty TNHH Liên doanh Vina-Bat	3.000.000.000	3.000.000.000
Cty Liên doanh thuốc lá Vinataba		20.000.000.000
Cty TNHH MTV DVCN và Thuốc lá Bình Dương	200.000.000	200.000.000
Cộng	3.200.000.000	23.200.000.000
8. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Thuế GTGT	(878.412.143)	(1.022.756.691)
Thuế TNCN	19.428.013	60.634.424
Thuế TNDN	(545.698.151)	(545.698.151)
Cộng	(1.404.682.281)	(1.507.820.418)
9. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	9.835.370	9.835.370
Trích trước lãi vay NH	35.174.877	
Chi phí tư vấn pháp lý	23.625.000	20.000.000
Chi phí kiểm toán 6TĐN-2021	158.000.000	158.000.000
Tiền thù lao QII/2021	126.300.000	
CP mua hơi nước	1.398.480.136	
Tiền may đồng phục	161.400.000	
Công tác phí	22.200.000	
Trích trước cước vận chuyển		460.800.000
CP Xuất khẩu		17.095.909
Cộng	1.935.015.383	665.731.279
10. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN	494.573.031	120.718.199
Cổ tức phải trả	570.197.485	583.261.135
Nhận ký quỹ ngắn hạn	457.535.600	337.535.600
Ứng trước tiền HTPCCC kho (BAT)	-	720.000.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	43.100.467	41.692.832
Cộng	1.565.406.583	1.803.207.766
11. VAY NGẮN HẠN	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Vay VNĐ NH Ngoại thương	39.846.313.950	-
Vay VNĐ NH Công thương	25.217.275.810	
Cộng	65.063.589.760	-
12. VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>30/06/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Số dư đầu năm	128.530.520.000	128.530.520.000
Số dư cuối năm	128.530.520.000	128.530.520.000

VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
--	-------------------	-------------------

Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	206.357.016.864	192.527.105.151
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	161.240.588.057	104.513.459.623
<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	1.892.530.820	53.138.037.100
<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	274.119.840	
<i>Doanh thu gia công</i>	17.442.507.887	16.179.274.272
<i>Doanh thu vật tư</i>	10.956.085.877	4.240.637.710
<i>Doanh thu khác</i>	14.551.184.383	14.455.696.446
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	206.357.016.864	192.527.105.151

2. DOANH THU TÀI CHÍNH	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Lãi tiền gửi	99.120.918	1.376.882.526
Chênh lệch tỷ giá	58.123	24.852.210
Cộng	99.179.041	1.407.253.991

3. GIÁ VỐN	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
<i>Giá vốn bán nguyên liệu</i>	154.382.567.087	100.711.341.196
<i>Giá vốn bán Thành Phẩm</i>	2.365.094.069	51.093.775.898
<i>Giá vốn gia công</i>	14.986.791.905	13.638.950.383
<i>Giá vốn bán vật tư</i>	10.141.225.831	4.017.515.562
<i>Giá vốn khác</i>	5.414.027.175	5.150.739.884
Cộng	187.289.706.067	174.612.322.923

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Lãi vay ngân hàng	516.838.919	1.376.882.526
Chênh lệch tỷ giá	624.735	
Cộng	517.463.654	1.382.401.781

5. Thu nhập khác	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Thu tiền nhượng bán TSCĐ	153.332.476	167.000.000
Thu tiền bồi thường TS trên đất tại VP CN Ninh Thuận	8.950.612.185	
Thu chặt bán cây xanh	143.636.364	
Cộng	9.247.581.025	167.000.000

5. Chi phí khác	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Giá trị còn lại TSCĐ	-	136.998.926
Chi phí khác	23.580.000	
Cộng	23.580.000	136.998.926

VII.GIAO DỊCH MUA BÁN NỘI BỘ TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN ĐẾN 30-06-2021

1. PHÁT SINH BÁN (TK 511)		31.875.192.609
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	<i>Bán nguyên liệu</i>	1.502.885.000
Cty Thuốc lá Bến tre		537.548.000
	<i>Gia công</i>	476.228.000
	<i>Bán vật tư (thùng carton)</i>	61.320.000
Cty Thuốc lá Cửu Long		582.980.100
	<i>Thuốc lá tằm sợi</i>	299.987.500
	<i>Phí gia công</i>	245.752.600
	<i>Thùng carton</i>	37.240.000

Cty Thuốc lá Philip Morris		38.056.182.600
	<i>Bán nguyên liệu</i>	35.329.545.100
	<i>Gia công</i>	2.224.722.100
	<i>Thuê kho</i>	453.600.000
	<i>Phí đồn cây, chất cây</i>	48.315.400
2. PHÁT SINH MUA (TK 152)		856.367.500
Cty Thương mại Miền Nam		7.127.000
	<i>Mua nước khoáng</i>	3.479.000
	<i>Rượu sâm banh</i>	3.648.000
CN Cty TNHH LD VINA-BAT	Thuốc lá 555	79.332.000
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		769.908.500
	<i>Giấy lót cứng 65x110</i>	52.150.000
	<i>Thùng carton nội địa Vinatoyo</i>	508.800.000
	<i>Thùng carton XK Vinatoyo</i>	171.958.500
	<i>Bìa 65x103</i>	37.000.000

SỐ DƯ CÔNG NỢ NỘI BỘ VỚI CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

PHẢI THU (TK 131)			28.875.192.609
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Tiền điện, nước		16.436.134
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu		1.000.000.000
Cty Thuốc lá Bến tre	Gia công, thùng carton		61.320.000
Cty Thuốc lá Cửu Long	Bán nguyên liệu, phí gia công T		206.236.250
Cty TNHH Liên doanh Vina-Bat	Ứng trước đầu tư vụ 20-21		(3.000.000.000)
Cty TNHH Vinataba-philip Morris	Bán nguyên liệu, phí gia công T		27.591.200.225
Cty Thuốc lá Thanh Hóa	Bán nguyên liệu		3.000.000.000
PHẢI TRẢ (TK 331)			149.930.000
Cty TNHH SX KD Bao bì Carton gấp nếp VinaToyo			149.930.000
HÀNG TỒN KHO TỪ CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN			152.370.582
CN Tổng công ty TLVN-Cty Thương mại Miền Nam		SL	2.487.273
	<i>Rượu sâm banh Nga (chai)</i>	18	2.487.273
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO			149.883.309
	<i>Giấy lót cứng 65x110 (tờ)</i>	8.991	13.373.070
	<i>Thùng NB Vinatoyo (Thùng)</i>	507	88.007.795
	<i>Thùng carton XK Vinatoyo</i>	116	32.023.603
	<i>Bìa 65x103 (tờ)</i>	4.502	16.478.841

VIII.Lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận đầu năm 2021	(14.966.246.862)
Lợi nhuận trước thuế đến ngày 30/06/2021	10.983.208.955
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/06/2021	(3.983.037.907)
<i>Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại</i>	(14.966.246.862)
<i>Lợi nhuận năm nay còn lại</i>	10.983.208.955
Chuyển lỗ sang quý sau	(3.983.037.907)
+ <i>Chuyển lỗ từ năm trước sang</i>	(14.966.246.862)
+ <i>Lỗ quý II/2021</i>	10.983.208.955
Thuế TNDN quý II-2021	

IX. Các mục ngoài bảng cân đối kế toán

_Nguyên liệu gia công giữ hộ :	2.266.339	kg
_Nợ khó đòi đã xử lý:	12.377.323.745	đồng
_Ngoại tệ tồn 30/06/2021	18,118.43	USD

Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ

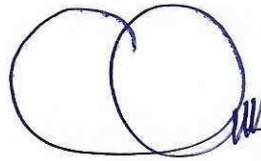
	12.853.052	CP
Cổ phần Tổng Cty	9.778.162	CP
Cổ phần Cty Tlá SG	838.738	CP
Cổ phần Cty Thăng Long	359.459	CP
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1.876.693	CP

Ngày 16 tháng 7 năm 2021

LẬP BIỂU

TRƯỞNG P.TCKT

GIÁM ĐỐC



Kiều Thị Tô Tâm

Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ

Lương Hữu Hưng

8. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH
Từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	154 316 663 946	115 744 694 462	15 242 940 660	2 750 298 155		672 542 436	288 727 139 659
2. Số tăng trong kỳ	504 888 217	86 800 000					591 688 217
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tăng do bàn giao							
- Tăng khác							
3. Số giảm trong kỳ	153 071 081	370 285 318	1 495 855 893				2 019 212 292
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	154 668 481 082	115 461 209 144	13 747 084 767	2 750 298 155		672 542 436	287 299 615 584
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	102 534 856 727	103 999 340 507	14 699 663 469	1 816 977 980		672 542 436	223 723 381 119
2. Tăng trong kỳ	2 744 938 676	1 232 153 137	68 454 330	48 915 486			4 094 461 629
3. Giảm trong kỳ	136 193 151	370 285 318	1 495 855 893				2 002 334 362
4. Cuối kỳ	105 143 602 252	104 861 208 326	13 272 261 906	1 865 893 466		672 542 436	225 815 508 386
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	51 781 807 219	11 745 353 955	543 277 191	933 320 175			65 003 758 540
2. Cuối kỳ	49 524 878 830	10 600 000 818	474 822 861	884 404 689			61 484 107 198

Lập ngày tháng năm

10. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021

Chỉ tiêu	Quyền Sử dụng đất	Quyền Phát hành	Bảng Sáng chế	Nhãn hiệu Hàng hóa	Phần mềm Máy tính	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	3 103 409 047				781 122 377	282 000 000	4 166 531 424
2. Số tăng trong kỳ							
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	3 103 409 047				781 122 377	282 000 000	4 166 531 424
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	2 063 212 258				759 341 697	282 000 000	3 104 553 955
2. Tăng trong kỳ	55 140 618				7 525 002		62 665 620
3. Giảm trong kỳ							
4. Cuối kỳ	2 118 352 876				766 866 699	282 000 000	3 167 219 575
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	1 040 196 789				21 780 680		1 061 977 469
2. Cuối kỳ	985 056 171				14 255 678		999 311 849

Lập ngày tháng năm