

UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MỘT TV
LÂM NGHIỆP NGỌC HÒI

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2023

Tháng 10 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

DVT: đồng.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13.662.593.721	12.124.342.956
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		380.650.589	778.933.137
1. Tiền	111	VI.01	380.650.589	778.933.137
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.000.000.000	7.200.000.000
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		8.000.000.000	7.200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.779.432.849	2.534.224.849
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	3.168.651.000	2.079.443.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		162.000.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	274.038.650	280.038.650
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(200.000.000)	(200.000.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	374.743.199	374.743.199
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	674.484.210	653.825.904
1. Hàng tồn kho	141		674.484.210	653.825.904
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		828.026.073	957.359.066
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	762.462.935	827.600.284
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	65.563.138	129.758.782
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.016.372.166	4.060.802.580
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
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	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		3.912.918.166	3.957.348.580
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	3.912.918.166	3.957.348.580
- Nguyên giá	222		5.044.278.473	5.044.278.473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.131.360.307)	(1.086.929.893)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			

ĐVT: đồng.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13.662.593.721	12.124.342.956
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	103.454.000	103.454.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	103.454.000	103.454.000
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	VI.13.b		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		17.678.965.887	16.185.145.536
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.149.655.419	3.759.791.184
I. Nợ ngắn hạn	310		5.149.655.419	3.759.791.184
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	730.991.330	1.060.708.224
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.500.000.000	2.278.653.179
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	204.775.503	194.659.405
4. Phải trả người lao động	314		221.661.985	175.200.507
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		
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	VI.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	51.368.255	50.569.869
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		440.858.346	
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	VI.18.b		
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	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		
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	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		12.529.310.468	12.425.354.352
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	10.950.440.438	10.846.484.322
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		8.277.137.829	8.277.137.829
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		8.277.137.829	8.277.137.829

ĐVT: đồng.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
- 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			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		806.957.344	703.001.228
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		262.142.882	225.945.673
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		544.814.462	477.055.555
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		1.866.345.265	1.866.345.265
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28	1.578.870.030	1.578.870.030
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		1.578.870.030	1.578.870.030
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		17.678.965.887	16.185.145.536

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Mỹ Sinh



Lê Văn Khương



 NGỌC HỒI
 H. KI M SƠN T. NINH BÌNH
 GIÁM ĐỐC
 Ngô Tùng Khoa

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum, Việt Nam

Mẫu số: B02-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	VII.1	3.641.644.592	4.379.204.951
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3.641.644.592	4.379.204.951
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	706.146.267	752.523.405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.935.498.325	3.626.681.546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	54.446.706	24.733.403
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2.308.926.953	2.463.509.989
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		681.018.078	1.187.904.960
11. Thu nhập khác	31	VII.6		
12. Chi phí khác	32	VII.7		516.190.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			(516.190.000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		681.018.078	671.714.960
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	136.203.616	194.659.405
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		544.814.462	477.055.555
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phó Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Mỹ Sinh

Lê Văn Khương



Ngô Tùng Khoa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3 NĂM 2023
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý này	Quý trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác	01	3.858.174.119	7.655.737.235
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(1.218.521.467)	(452.538.384)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1.114.677.408)	(1.239.548.142)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(194.659.405)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.606.339.494	1.363.993.635
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2.534.937.881)	(2.497.098.940)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	401.717.452	4.830.545.404
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		
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	(4.800.000.000)	(7.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4.000.000.000	3.000.000.000
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(800.000.000)	(4.200.000.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		
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		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(398.282.548)	630.545.404
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	778.933.137	148.387.733
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	380.650.589	778.933.137

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu


Nguyễn Thị Mỹ Sinh

Kế toán trưởng


Lê Văn Khương

Giám đốc


HỒ GIÁM ĐỐC
Ngô Tùng Khoa

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	1	2	3	4	5	6
I - Thuế	10	78.722.825	274.186.388	199.874.646	489.518.853	786.773.499	153.034.567
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(37.856.107)			7.400.000	7.400.000	(37.856.107)
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	194.659.405	136.203.616	194.659.405	330.863.021	406.863.604	136.203.616
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	(10.678.207)		3.013.035		3.013.035	(13.691.242)
7. Thuế tài nguyên	17	(193.587)			8.002.454	8.002.454	(193.587)
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18	(67.208.679)	135.780.566		136.051.172	354.292.200	68.571.887
9. Thuế bảo vệ môi trường	19						
10. Các loại thuế khác	20		2.202.206	2.202.206	7.202.206	7.202.206	
II - Các khoản phải nộp khác	30	(13.822.202)			304.737	304.737	(13.822.202)
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	(13.822.202)			304.737	304.737	(13.822.202)
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng	40	64.900.623	274.186.388	199.874.646	489.823.590	787.078.236	139.212.365

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Mỹ Sinh

MISA SME

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Văn Khương

Phó Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	38.645.992		607.000.000	640.473.765	5.172.227	
1111	Tiền Việt Nam	38.645.992		607.000.000	640.473.765	5.172.227	
112	Tiền gửi Ngân hàng	740.287.145		9.413.513.613	9.778.322.396	375.478.362	
1121	Tiền Việt Nam	740.287.145		9.413.513.613	9.778.322.396	375.478.362	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7.200.000.000		4.800.000.000	4.000.000.000	8.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	7.200.000.000		4.800.000.000	4.000.000.000	8.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng		199.210.179	(132.138.821)			331.349.000
138	Phải thu khác	574.743.199		1.510.000.000	1.510.000.000	574.743.199	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	374.743.199				374.743.199	
1381.2	Thiệt hại rừng	123.447.731				123.447.731	
1381.3	Tài sản thiếu chờ xử lý	251.295.468				251.295.468	
1388	Phải thu khác	200.000.000		1.510.000.000	1.510.000.000	200.000.000	
1388.2	Công ty	200.000.000		1.510.000.000	1.510.000.000	200.000.000	
141	Tạm ứng	80.038.650		45.000.000	51.000.000	74.038.650	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	653.825.904		20.658.306		674.484.210	
1541	Chi phí SXKD dở dang	653.825.904		20.658.306		674.484.210	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.044.278.473				5.044.278.473	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.297.450.017				1.297.450.017	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	868.655.800				868.655.800	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	2.803.172.656				2.803.172.656	
2118	TSCĐ khác	75.000.000				75.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		1.086.929.893		44.430.414		1.131.360.307
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1.086.929.893		44.430.414		1.131.360.307
229	Dự phòng tổn thất tài sản		200.000.000				200.000.000
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		200.000.000				200.000.000
241	Xây dựng cơ bản dở dang	103.454.000				103.454.000	
2412	Xây dựng cơ bản	103.454.000				103.454.000	

BANG CÁN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Số hiệu TK	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
242	Chi phí trả trước	827.600.284			65.137.349	762.462.935	
331	Phải trả cho người bán		1.060.708.224	1.197.863.161	706.146.267		568.991.330
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		64.900.623	199.874.646	274.186.388		139.212.365
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	37.856.107				37.856.107	
33311	Thuế GTGT đầu ra	37.856.107				37.856.107	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		194.659.405	194.659.405	136.203.616		136.203.616
3335	Thuế thu nhập cá nhân	10.678.207		3.013.035		13.691.242	
3336	Thuế tài nguyên	193.587				193.587	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuế đất	67.208.679			135.780.566		68.571.887
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			2.202.206	2.202.206		
33382	Các loại thuế khác			2.202.206	2.202.206		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	13.822.202				13.822.202	
334	Phải trả người lao động		175.200.507	1.224.579.516	1.271.040.994		221.661.985
3341	Phải trả công nhân viên		175.200.507	1.224.579.516	1.271.040.994		221.661.985
338	Phải trả, phải nộp khác		50.569.869	333.686.290	334.484.676		51.368.255
3382	Kinh phí công đoàn		6.873.042	28.865.115	28.670.115		6.678.042
3383	Bảo hiểm xã hội		10.533.514	242.904.375	243.695.978		11.325.117
3384	Bảo hiểm y tế		3.245.112	42.865.477	43.005.173		3.384.808
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		16.255.202	19.051.323	19.113.410		16.317.289
3388	Phải trả, phải nộp khác		13.662.999				13.662.999
3388.3	Phải trả, phải nộp khác		13.662.999				13.662.999
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi				440.858.346		440.858.346
3531	Quỹ khen thưởng				300.000.000		300.000.000
3532	Quỹ phúc lợi				140.858.346		140.858.346
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		8.277.137.829				8.277.137.829
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		8.277.137.829				8.277.137.829
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		8.277.137.829				8.277.137.829

Mẫu số 01

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG QUÝ III NĂM 2023
(Mô hình Công ty độc lập, Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

D: Số dư của khoản mục, P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/Số cuối kỳ	Năm trước/Số đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi		D (đồng)		0
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)		
2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước		D (đồng)		0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại		D (đồng)		
3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài		D (đồng)		0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại		D (đồng)		
4. Vay và nợ dài hạn trong nước		D (đồng)		0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD		D (đồng)		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước		D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác		D (đồng)		
5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài		D (đồng)		0
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ		D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh		D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả		D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại		D (đồng)		
6. Vốn điều lệ		D (đồng)	9.730.000.000	9.730.000.000
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang			64.900.623	-61.868.499
8. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)	274.186.338	210.061.859
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	274.186.338	210.061.859
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)	0	0
c) Lợi nhuận/cổ tức phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)		
9. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN		P (đồng)	199.874.646	83.292.737
- Trong đó: Lợi nhuận/cổ tức đã nộp NSNN		P (đồng)		
10. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau		D (đồng)	139.212.315	64.900.623

Ghi chú:

Báo cáo này nằm ngoài báo cáo tài chính của đơn vị. DN căn cứ vào số liệu theo dõi trên sổ sách kế toán để nhập số liệu vào mẫu biểu.

Ngọc Hồi, ngày 12 tháng 10 năm 2023
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

