

(Mẫu số B-01/DN)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

Đơn vị : CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - DUỘC- SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM
Mã số thuế: 4000101252

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 2023	Số đầu năm 2023
1	2	3	4	5	5
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		133,996,983,575	135,595,097,183
A	I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		20,260,249,554	18,314,143,781
I	1. Tiền	111		760,249,554	3,256,178,084
1	2. Các khoản tương đương tiền	112		19,500,000,000	15,057,965,697
II	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		54,813,838,630	55,374,894,865
1	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,698,339,984	3,033,081,501
2	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,412,946,972	639,261,690
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		50,000,000,000	50,000,000,000
6	6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,702,551,674	1,702,551,674
6	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
7	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV	IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		58,721,473,438	61,837,113,459
1	1. Hàng tồn kho	141		61,518,573,247	61,837,113,459
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,797,099,809)	0
V	V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		201,421,953	68,945,078
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		170,622,360	0
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,000,000	39,930,078
4	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		29,799,593	29,015,000
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		62,783,655,579	62,526,998,401
I	I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		0	0
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0



2	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4	4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6	6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		49,652,187,721	43,783,316,950
1	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		49,541,587,269	43,626,950,802
a	- Nguyên giá	222		68,814,218,007	60,385,790,435
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19,272,630,738)	(16,758,839,633)
2	2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
a	- Nguyên giá	225		0	0
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3	3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		110,600,452	156,366,148
a	- Nguyên giá	228		228,828,500	228,828,500
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(118,228,048)	(72,462,352)
III	III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		0	0
a	- Nguyên giá	231		1,090,909,090	1,090,909,090
b	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,090,909,090)	(1,090,909,090)
IV	IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		142,321,465	6,316,377,572
1	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		142,321,465	6,316,377,572
V	V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		0	0
1	1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
IV	VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		12,989,146,393	12,427,303,879
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12,137,600,237	11,579,038,723
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4	4. Tài sản dài hạn khác	268		851,546,156	848,265,156
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		196,780,639,154	198,122,095,584
C	C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		6,332,361,385	4,192,218,078
I	I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		5,964,008,045	4,004,064,738
1	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2,339,326,657	223,342,053
2	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,416,376	19,417,142
3	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		266,666,746	154,971,812

0011
CỘNG
CỔ
TỔNG
ÂM N
QUẢN
M KY.

4	4. Phải trả người lao động	314	244,378,622	313,995,371
5	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	0
6	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		7,760,663
7	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	0
8	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0
9	9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2,911,886,443	2,981,244,496
10	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	0	0
11	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	198,333,201	303,333,201
13	13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	0
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	368,353,340	188,153,340
1	1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3	3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0
4	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7	7. Phải trả dài hạn khác	337	365,635,800	185,435,800
8	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2,717,540	2,717,540
9	9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10	10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	0
D	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	190,448,277,769	193,929,877,506
I	I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	190,448,277,769	193,929,877,506
1	1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	150,000,000,000	150,000,000,000
a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	150,000,000,000	150,000,000,000
b	- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412	41,302,650,000	41,302,650,000
3	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
4	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(1,688,325,000)	0
6	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8	8. Quỹ đầu tư phát triển	418	2,415,121,020	2,415,121,020
9	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	52,800,000	52,800,000
11	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	(1,633,968,251)	159,306,486

125
 GT
 HAN
 MAI DU
 JOC LI
 IG NAI
 T. QUI

4	4. Phải trả người lao động	314	244,378,622	313,995,371
5	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	0
6	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		7,760,663
7	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	0
8	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0
9	9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2,911,886,443	2,981,244,496
10	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	0	0
11	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	198,333,201	303,333,201
13	13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	0
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330	368,353,340	188,153,340
1	1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3	3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0
4	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7	7. Phải trả dài hạn khác	337	365,635,800	185,435,800
8	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2,717,540	2,717,540
9	9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10	10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	0
D	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	190,448,277,769	193,929,877,506
I	I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410	190,448,277,769	193,929,877,506
1	1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411	150,000,000,000	150,000,000,000
a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	150,000,000,000	150,000,000,000
b	- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412	41,302,650,000	41,302,650,000
3	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
4	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(1,688,325,000)	0
6	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8	8. Quỹ đầu tư phát triển	418	2,415,121,020	2,415,121,020
9	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	52,800,000	52,800,000
11	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	(1,633,968,251)	159,306,486

1129
 G TY
 HAN
 MAI DU
 JOC LI
 IG NAM
 T. QU

a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	159,306,486	141,778,103
b	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(1,793,274,737)	17,528,383
12	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
II	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430	0	0
1	1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	196,780,639,154	198,122,095,584

Người lập biểu

TRẦN LÊ ANH VĨ

Kế toán trưởng

TRẦN LÊ ANH VĨ

