

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẮC SƠN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

MẪU SỐ B01a - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		216.531.818.580	251.822.071.243
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.159.604.244	14.691.333.775
1. Tiền	111	5	13.159.604.244	14.691.333.775
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		107.795.602.472	137.022.461.651
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	82.053.794.700	114.689.917.300
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		32.000.000	694.372.140
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	25.709.807.772	21.638.172.211
III. Hàng tồn kho	140	8	95.015.895.170	98.925.377.228
1. Hàng tồn kho	141		96.356.113.539	100.265.595.597
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.340.218.369)	(1.340.218.369)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		560.716.694	1.182.898.589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	511.196.407	1.182.898.589
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	13	49.520.287	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		89.739.015.494	92.655.416.727
I. Tài sản cố định	220		87.593.186.748	92.463.741.927
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	87.593.186.748	92.463.741.927
- Nguyên giá	222		222.487.447.365	220.491.447.365
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(134.894.260.617)	(128.027.705.438)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250	11	196.855.200	191.674.800
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		327.284.000	327.284.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(130.428.800)	(135.609.200)
III. Tài sản dài hạn khác	260		1.948.973.546	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	1.948.973.546	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		306.270.834.074	344.477.487.970

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẮC SƠN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

MẪU SỐ B01a - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2021	01/01/2021
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		191.251.156.665	227.278.584.339
I. Nợ ngắn hạn	310		168.851.156.665	204.878.584.339
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	43.308.605.584	73.749.009.377
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.436.434.677	2.324.374.505
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	41.119.915.077	53.667.875.207
4. Phải trả người lao động	314		9.282.799.319	9.086.430.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		217.770.688	536.654.446
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	14	15.051.823.600	13.206.802.178
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	43.800.000.000	41.900.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.633.807.720	10.407.438.020
II. Nợ dài hạn	330		22.400.000.000	22.400.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	22.400.000.000	22.400.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		115.019.677.409	117.198.903.631
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	115.019.677.409	117.198.903.631
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		117.198.903.631	117.198.903.631
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2.179.226.222)	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.179.226.222)	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		306.270.834.074	344.477.487.970

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Người lập



Trần Hùng Mạnh

Phó phòng TCKT



Trần Hùng Mạnh



Hoàng Thành Bắc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

MẪU SỐ B02a - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ so sánh
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	145.764.700.213	93.893.079.047
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	19.000.971	305.716.856
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		145.745.699.242	93.587.362.191
4. Giá vốn hàng bán	11	20	127.741.322.109	82.650.991.822
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18.004.377.133	10.936.370.369
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	15.703.724	23.880.183
7. Chi phí tài chính	22	22	806.234.743	1.119.104.502
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		703.520.549	993.794.521
8. Chi phí bán hàng	25	23	11.205.238.128	7.548.830.712
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	8.187.834.208	6.915.461.291
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.179.226.222)	(4.623.145.953)
11. Thu nhập khác	31		-	1.834.367.885
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	1.834.367.885
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.179.226.222)	(2.788.778.068)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		(2.179.226.222)	(2.788.778.068)


Bắc Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Người lập



Trần Hùng Mạnh

Phó phòng TCKT



Trần Hùng Mạnh



Hoàng Thành Bắc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 ngày 30/06/2021

MẪU SỐ B03a - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(2.179.226.222)	(2.788.778.068)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.866.555.179	6.751.529.685
- Các khoản dự phòng	03	(5.180.400)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.000.426)	1.143.322
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7.932.428)	(8.595.163)
- Chi phí lãi vay	06	703.520.549	993.794.521
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	5.376.736.252	4.949.094.297
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	29.177.338.892	58.756.125.175
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3.909.482.058	(2.157.254.110)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(33.044.078.570)	(48.778.621.786)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.277.271.364)	(1.396.120.505)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(715.726.028)	(1.013.657.535)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(149.225.552)	(888.334.625)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.200.000	50.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3.774.830.300)	(6.127.919.105)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(496.374.612)	3.393.311.806
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(2.943.262.973)	(89.730.000)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.932.428	8.595.163
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.935.330.545)	(81.134.837)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	160.300.000.000	145.600.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(158.400.000.000)	(151.600.000.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(4.134.303.716)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.900.000.000	(10.134.303.716)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.531.705.157)	(6.822.126.747)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	14.691.333.775	14.252.606.332
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(24.374)	(8.521.882)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	13.159.604.244	7.421.957.703

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Người lập



Trần Hùng Mạnh

Phó phòng TCKT



Trần Hùng Mạnh



Hoàng Thành Bắc

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc công bố thông tin

Kính gửi: Ông Chủ tịch Công ty

- Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;
- Căn cứ Quyết định ngày 29/11/2016 của Chủ tịch Công ty về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn;
- Phòng Tài chính - Kế toán kính đề nghị Ông Chủ tịch Công ty duyệt cho công bố thông tin theo các nội dung cụ thể như sau:

BIỂU SỐ 1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
CÔNG TY THUỐC LÁ BẮC SƠN

(Kỳ báo cáo)

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01a-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 sản xuất kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 2a- DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

Phòng Tài chính – Kế toán


Trần Hưng Mạnh

CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hoàng Thành Bắc