

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+130+150)	100		76.426.247.471	65.438.882.224
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	41.356.514.651	20.582.233.499
1 Tiền	111		2.831.446.998	3.682.233.499
2 Các khoản tương đương tiền	112		38.525.067.653	16.900.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2a	-	16.061.567.500
1 Chứng khoán kinh doanh	121		-	16.061.567.500
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.544.332.973	25.807.097.163
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	4.673.418.762	3.986.941.632
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	237.733.950	59.330.000
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	28.900.000.000	18.000.000.000
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	307.408.697	4.335.053.967
7 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.7	(574.228.436)	(574.228.436)
IV- Hàng tồn kho	140		1.196.354.185	2.130.535.068
1 Hàng tồn kho	141	V.8	1.196.354.185	2.130.535.068
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		329.045.662	857.448.994
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	236.906.829	59.213.909
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.264.546	2.744.546
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16b	87.874.287	795.490.539
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		65.653.709.118	68.168.255.102
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		223.000.000	223.000.000
1 Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
6 Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	223.000.000	223.000.000
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II- Tài sản cố định	220		40.812.820.364	50.353.339.706
1 TSCĐ hữu hình	221	V.10	33.872.686.789	43.118.352.295
- Nguyên giá	222		117.496.848.674	122.711.274.101
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(83.624.161.885)	(79.592.921.806)
3 TSCĐ vô hình	227	V.11	6.940.133.575	7.234.987.411
- Nguyên giá	228		9.599.467.000	9.599.467.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.659.333.425)	(2.364.479.589)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		22.757.288.299	15.145.360.793
1 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12a	20.883.234.551	14.872.633.520
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12b	1.874.053.748	272.727.273
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		200.000.000	200.000.000
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	V.2b	200.000.000	200.000.000
4 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		1.660.600.455	2.246.554.603
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	1.065.919.435	2.132.520.482
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	594.681.020	114.034.121
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		142.079.956.589	133.607.137.326

11726
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP
SÀI GÒN
VỤ TỰ
VĂN PHÒNG
KẾ TÍNH
TOÁN
SÀI GÒN
P. HỒ C

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
C/ NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		15.269.575.940	8.439.498.587
I- Nợ ngắn hạn	310		15.269.575.940	7.678.048.587
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	820.975.712	111.280.486
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	-	9.680.000
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16a	1.887.268.544	1.665.125.789
4 Phải trả người lao động	314	V.17	1.384.500.000	529.000.000
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2.973.405.095	670.413.020
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		-	-
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	6.254.613.100	3.502.727.851
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20	-	-
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.21	1.300.000.000	452.500.000
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	648.813.489	737.321.441
13 Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II- Nợ dài hạn	330		-	761.450.000
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	V.19b	-	761.450.000
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 và công nghệ	343		-	-
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		126.810.380.649	125.167.638.739
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.23	126.810.380.649	125.167.638.739
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		117.000.000.000	117.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		117.000.000.000	117.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
8 Quỹ đầu tư phát triển	418		1.202.972.243	1.200.226.219
11 Lợi nhuận chưa phân phối	421		8.607.408.406	6.967.412.520
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.315.528.122	2.758.698.534
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		6.291.880.284	4.208.713.986
13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		142.079.956.589	133.607.137.326

Tp.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lâm Mỹ Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Thanh Hương

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Ngọc Toàn