

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		32.988.139.031	30.508.067.514
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.553.876.218	3.766.753.666
1. Tiền	111	VI.01	5.553.876.218	3.766.753.666
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25.171.022.975	25.041.022.975
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		25.171.022.975	25.041.022.975
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.558.007.960	1.140.106.713
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	26.901.000	64.044.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
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	1.531.106.960	1.076.062.713
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	585.528.742	539.093.113
1. Hàng tồn kho	141		585.528.742	539.093.113
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		119.703.136	21.091.047
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	119.703.136	21.091.047
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		25.420.465.701	26.102.336.596
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		24.622.927.308	25.011.557.955

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
I. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	13.577.045.767	13.904.201.155
- Nguyên giá	222		24.387.620.322	24.387.620.322
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10.810.574.555)	(10.483.419.167)
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	11.045.881.541	11.107.356.800
- Nguyên giá	228		13.774.572.000	13.774.572.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.728.690.459)	(2.667.215.200)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	140.179.091	140.179.091
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	140.179.091	140.179.091
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		657.359.302	950.599.550
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	657.359.302	950.599.550
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		58.408.604.732	56.610.404.110
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		27.681.041.676	26.963.796.142
I. Nợ ngắn hạn	310		27.191.191.676	26.469.446.142
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	161.286.670	217.744.470
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.768.527.900	1.595.089.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	2.867.517.504	2.697.842.556
4. Phải trả người lao động	314		2.201.743.788	2.450.150.527
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	456.219.000	446.773.000
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	4.934.469.986	2.278.755.988
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a	12.836.274.000	13.395.020.973

CÔNG TY
 MỘT THÀNH VIÊN
 XỔ SỔ KIẾN THIẾT
 HẢI DƯƠNG

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.965.152.828	3.388.068.828
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		489.850.000	494.350.000
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	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	489.850.000	494.350.000
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	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		30.727.563.056	29.646.607.968
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	30.727.563.056	29.646.607.968
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		26.146.540.183	26.146.540.183
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		3.500.067.785	3.500.067.785
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		1.080.955.088	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.080.955.088	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		58.408.604.732	56.610.404.110

3-C
TNHH
1 VIÊN
KIẾN THIẾT
HẢI DƯƠNG

Lập, Ngày 18 tháng 4 năm 2023

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Thịnh


Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)


Chí Kiên Phan

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Huy Khánh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	35.356.503.636	34.103.064.542
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	4.575.522.212	4.427.682.332
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		30.780.981.424	29.675.382.214
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	24.352.850.957	23.322.640.978
4.1. Chi phí phát hành xổ số	11.1		4.523.514.344	4.324.136.104
4.2. Chi phí trả thưởng	11.2		19.788.946.842	18.958.120.074
4.3. Giá vốn hàng bán	11.3		40.389.771	40.384.800
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.428.130.467	6.352.741.236
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	319.996.862	224.934.087
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	5.401.175.187	5.038.022.120
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26	30		1.346.952.142	1.539.653.203
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4.241.718	13.096.482
12. Chi phí khác	32	VII.7		27.273
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.241.718	13.069.189
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.351.193.860	1.552.722.392
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	270.238.772	310.549.937
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.080.955.088	1.242.172.455
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Bình

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Chu Văn Nhân

Ngày 15 tháng 04 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HUY KHÁNH