

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

01/01/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		83.939.294.080	80.581.018.275
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.532.901.829	2.734.621.818
1. Tiền	111	5	2.532.901.829	2.734.621.818
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25.000.000.000	14.892.880.633
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.1	25.000.000.000	14.892.880.633
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.010.214.522	15.443.450.881
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	20.841.075.201	15.096.651.251
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		134.510.750	134.961.750
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	114.628.571	291.837.880
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(80.000.000)	(80.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140		25.065.506.636	43.530.662.643
1. Hàng tồn kho	141	11	25.065.506.636	43.530.662.643
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.330.671.093	3.979.402.300
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.330.671.093	3.979.402.300
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		99.115.924.942	107.736.529.270
I. Tài sản cố định	220		78.773.173.380	87.561.370.645
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	78.554.653.548	87.267.136.525
- Nguyên giá	222		207.357.781.221	206.983.019.165
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(128.803.127.673)	(119.715.882.640)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	218.519.832	294.234.120
- Nguyên giá	228		572.000.000	572.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(353.480.168)	(277.765.880)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6.2	307.875.000	307.875.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	6.3	(307.875.000)	(307.875.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		20.342.751.562	20.175.158.625
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	20.342.751.562	20.175.158.625
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		183.055.219.022	188.317.547.545

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

01/01/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		85.510.423.319	92.253.654.262
I. Nợ ngắn hạn	310		76.544.322.020	72.531.112.678
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	21.383.573.589	19.304.766.348
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.000.000	10.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	3.597.652	8.837.680
4. Phải trả người lao động	314		5.550.017.236	4.248.264.048
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17	144.000.000	120.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19.1	51.311.153	354.258.232
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18.1	48.795.915.552	47.263.963.103
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		605.906.838	1.221.023.267
II. Nợ dài hạn	330		8.966.101.299	19.722.541.584
1. Phải trả dài hạn khác	337	19.2	17.600.000	17.600.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18.2	8.948.501.299	19.704.941.584
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		97.544.795.703	96.063.893.283
I. Vốn chủ sở hữu	410		97.544.795.703	96.063.893.283
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	20	19.500.000.000	19.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		19.500.000.000	19.500.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414	20	-	82.135.026.543
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	20	82.135.026.543	-
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	20a	(4.090.230.840)	(5.571.133.260)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5.571.133.260)	(3.572.244.896)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.480.902.420	(1.998.888.364)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		183.055.219.022	188.317.547.545

Người lập biểu



Trần Thị Hiền

Kế toán trưởng



Nguyễn Lệ Hằng

Hà Nam, ngày 13 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quang Ngọc