

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  
CTY TNHH MTV XSKT

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Nơi nhận

.....

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>31.254.097.513</b>	<b>28.321.758.940</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>22.850.596.217</b>	<b>20.552.943.628</b>
1. Tiền	111		20.850.596.217	19.052.943.628
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	1.500.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.630.980.310</b>	<b>5.662.474.012</b>
1. Phải thu khách hàng	131	6	7.238.843.158	6.446.851.233
2. Trả trước cho người bán	132			25.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	1.359.140.145	1.164.525.772
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	8	(1.967.002.993)	(1.973.902.993)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.149.638.747</b>	<b>983.272.733</b>
1. Hàng tồn kho	141	9	1.149.638.747	983.272.733
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>622.882.239</b>	<b>1.123.068.567</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10a	354.512.534	181.465.540
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	268.369.705	941.603.027
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>9.834.696.614</b>	<b>10.210.537.156</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8.683.417.854</b>	<b>8.942.337.631</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	8.531.026.961	8.756.332.710
- Nguyên giá	222		12.782.328.220	12.782.328.220
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.251.301.259)	(4.025.995.510)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	152.390.893	186.004.321
- Nguyên giá	228		551.165.000	551.165.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(398.774.107)	(365.160.679)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
2. Đầu tư dài hạn khác	258			



VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.151.278.760	1.268.200.125
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10b	1.151.278.760	1.268.200.125
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>41.088.794.127</b>	<b>38.532.296.096</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>17.285.049.155</b>	<b>17.165.734.142</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>17.285.049.155</b>	<b>17.165.734.142</b>
1. Phải trả người bán	311	14	209.884.000	209.884.000
2. Người mua trả tiền trước	312		38.229.484	32.575.409
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15	4.069.871.345	3.376.074.452
4. Phải trả người lao động	314		1.654.464.133	2.906.790.734
5. Chi phí phải trả	315			25.000.000
6. Doanh thu chưa thực hiện	318	16		
7. Phải trả khác	319	17	68.893.621	45.382.675
8. Dự phòng rủi ro trả thường	321		11.908.307.650	11.234.627.950
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(664.601.078)	(664.601.078)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>23.803.744.972</b>	<b>21.366.561.954</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>18a</b>	<b>23.803.744.972</b>	<b>21.366.561.954</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	18a	38.356.894.935	38.356.894.935
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		38.356.894.935	38.356.894.935
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	18a		
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18b	(14.553.149.963)	(16.990.332.981)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(16.990.332.981)	(16.990.332.981)
- LNST chưa PP kỳ này	421b		2.437.183.018	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	18a		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>41.088.794.127</b>	<b>38.532.296.096</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4
1. Nợ khó đòi đã xử lý		53.716.102	53.716.102
2. Doanh số phát hành xô số kiến thiết		7.200.613.674	6.414.050.824

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Đắk Nông, ngày 17 tháng 07 năm 2024

  
Phạm Tuấn Tài



  
Trần Phú Thọ

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỞ KIẾN THIẾT ĐẮK NÔNG

Số 88, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Mẫu số B02 - XS

Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC

Ngày 19/08/2009 và các sửa đổi, bổ sung

có liên quan của Bộ Tài chính

## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	74.053.946.742	60.412.492.215
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần	10	19	74.053.946.742	60.412.492.215
4. Chi phí kinh doanh	11	20	63.594.361.137	52.228.612.105
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		10.459.585.605	8.183.880.110
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	71.105.946	49.856.752
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	7.503.053.979	6.742.745.787
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 26 - 25)	30		3.027.637.572	1.490.991.075
11. Thu nhập khác	31	23	19.545.455	73.342.172
12. Chi phí khác	32		563.404	6.171.091
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		18.982.051	67.171.081
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.046.619.623	1.558.162.156
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		609.436.605	318.377.601
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.437.183.018	1.239.784.555

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Tấn Tài

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Tấn Tài

Đắk Nông, ngày 17 tháng 7 năm 2024

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Phú Thọ

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		59.752.802.383	66.259.794.999
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(20.317.021.026)	(42.323.378.980)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.058.456.356)	(4.303.839.044)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	14		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.745.936.317	2.204.245.686
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(35.889.218.785)	(21.024.326.814)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2.234.042.533</b>	<b>812.495.847</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(662.518.181)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	20	63.610.056	53.062.231
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>63.610.056</b>	<b>(609.455.950)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2.297.652.589</b>	<b>203.039.897</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	20.552.943.628	14.906.644.309
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>22.850.596.217</b>	<b>15.109.684.206</b>

Đắk Nông, ngày 17 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Phạm Tấn Tài

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Phạm Tấn Tài

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Phú Thọ



