

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Số 64 Cầu Diễn - P. Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

TẠI NGÀY 30/6/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Tại ngày 30/6/2021	Tại ngày 01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		54.904.712.904	60.056.938.178
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.069.514.564	9.773.697.173
1. Tiền	111	V.01	2.069.514.564	3.773.697.173
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	6.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121		-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	122		-	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.317.506.212	29.758.135.352
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	14.600.017.885	21.191.517.828
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	497.221.292	653.771.270
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	460.452.311
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	8.220.267.035	7.452.393.943
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	24.405.792.123	20.413.205.648
1. Hàng tồn kho	141		24.405.792.123	20.413.205.648
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		111.900.005	111.900.005
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		111.900.005	111.900.005
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21.349.175.693	21.389.348.255
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		17.685.289.258	17.984.869.627
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	17.614.889.258	17.914.469.627
- Nguyên giá	222		86.969.725.632	86.905.725.632
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69.354.836.374)	(68.991.256.005)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	70.400.000	70.400.000
- Nguyên giá	228		186.400.000	186.400.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(116.000.000)	(116.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.000.000.000	3.000.000.000
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		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		663.886.435	404.478.628
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		663.886.435	404.478.628
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		76.253.888.597	81.446.286.433

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Tại ngày 30/6/2021	Tại ngày 01/01/2021
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		13.586.106.643	18.753.651.491
I. Nợ ngắn hạn	310		12.656.352.643	17.823.897.491
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	8.304.686.040	12.079.587.875
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	1.110.241.580	297.769.383
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	40.642.714	393.561.257
4. Phải trả người lao động	314		260.180.365	663.312.759
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	27.962.000	147.547.063
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	1.351.503.689	1.532.599.329
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	1.375.116.430	2.523.500.000
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		186.019.825	186.019.825
II. Nợ dài hạn	330		929.754.000	929.754.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.14	929.754.000	929.754.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		62.667.781.954	62.692.634.942
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	62.667.781.954	62.692.634.942
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.000.000.000	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.000.000.000	15.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7.393.264.757	7.393.264.757
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.100.000.000)	(1.100.000.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.395.543.420	1.395.543.420
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(21.026.223)	3.826.765
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ t	421a		3.826.765	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(24.852.988)	3.826.765
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		76.253.888.597	81.446.286.433

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Thanh Huyền

Người đại diện



Bùi Văn Xã



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2021	6 tháng đầu năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	18.617.216.652	16.058.936.836
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.2	18.617.216.652	16.058.936.836
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	13.450.443.627	11.483.489.814
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.166.773.025	4.575.447.022
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	97.002.345	3.215.964
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	47.076.000	149.792.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		47.076.000	149.792.000
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	2.718.640.553	2.167.777.062
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	2.522.911.805	2.273.326.320
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(24.852.988)	(12.232.396)
11. Thu nhập khác	31	VI.8		
12. Chi phí khác	32	VI.9		59.341
13. Lợi nhuận khác	40		-	(59.341)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(24.852.988)	(12.291.737)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(24.852.988)	(12.291.737)

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

Nguyễn Phương Anh

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Huyền

Người đại diện



Bùi Văn Xã

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Tại ngày 30/6/2021	Tại ngày 30/6/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(24.852.988)	(12.291.737)
2. Điều chỉnh cho các khoản		410.656.369	1.168.460.495
- Khấu hao tài sản cố định	02	363.580.369	1.018.668.495
- Các khoản dự phòng	03		
- Chi phí lãi vay	06	47.076.000	149.792.000
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	385.803.381	1.156.168.758
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	6.440.629.140	17.310.970.535
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(3.992.586.475)	(5.978.826.119)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(4.021.160.133)	(10.338.424.143)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(259.407.807)	(345.849.931)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(79.856.000)	(146.033.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(631.035)	(27.875.716)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		161.847.327
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.527.208.929)	1.791.977.711
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(64.000.000)	(39.286.600)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	97.002.345	3.215.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	33.002.345	(36.070.636)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	460.000.000	291.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.608.500.000)	(263.033.000)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(61.476.025)	(5.913.937)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.209.976.025)	22.053.063
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2.704.182.609)	1.777.960.138
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.773.697.173	4.472.244.891
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	7.069.514.564	6.250.205.029

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

Người đại diện



Bùi Văn Xá