

**CÔNG TY CP CBTS ÚT XI**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ II NĂM 2022**

*Tháng 07/2022*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/04/2022
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,101,512,630,069</b>	<b>1,023,023,004,122</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2,047,228,180</b>	<b>1,228,472,117</b>
Tiền	111		2,047,228,180	1,228,472,117
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>14,466,073,065</b>	<b>15,466,073,065</b>
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.1	14,466,073,065	15,466,073,065
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>346,313,359,533</b>	<b>285,476,105,720</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	340,964,013,476	276,717,422,358
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		72,125,429,154	74,968,295,941
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	25,410,643,754	30,485,155,105
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(92,186,726,851)	(96,694,767,684)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.6</b>	<b>732,155,665,186</b>	<b>711,783,765,170</b>
Hàng tồn kho	141		732,155,665,186	711,783,765,170
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6,530,304,105</b>	<b>9,068,588,050</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,564,550,354	2,718,462,566
Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,766,834,490	6,151,206,223
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		198,919,261	198,919,261
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>120,845,925,992</b>	<b>121,403,575,502</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/04/2022
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>106,472,173,671</b>	<b>106,087,742,452</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	79,441,577,533	79,057,146,314
- Nguyên giá	222		357,738,498,135	354,261,769,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(278,296,920,602)	(275,204,622,686)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	V.9	27,030,596,138	27,030,596,138
- Nguyên giá	228		27,282,954,590	27,282,954,590
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(252,358,452)	(252,358,452)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.7	<b>14,322,323,992</b>	<b>14,322,323,992</b>
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14,322,323,992	14,322,323,992
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	<b>921,580,000</b>
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2.2	-	921,580,000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>51,428,329</b>	<b>71,929,058</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	51,428,329	71,929,058
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1,222,358,556,061</b>	<b>1,144,426,579,624</b>



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/04/2022
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,089,573,225,095</b>	<b>1,017,524,720,265</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,077,552,225,095</b>	<b>1,005,272,720,265</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	344,515,974,151	288,324,389,642
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2,948,007,787	2,932,168,587
Phải trả người lao động	314		1,594,350,000	1,572,266,000
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	228,070,011,834	230,669,449,333
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	103,286,255,495	91,087,190,458
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11.1	394,652,971,701	388,202,602,118
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,484,654,127	2,484,654,127
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12,021,000,000</b>	<b>12,252,000,000</b>
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11.2	12,021,000,000	12,252,000,000
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.16	-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	-



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2022	01/04/2022
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>132,785,330,966</b>	<b>126,901,859,359</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.17	<b>132,785,330,966</b>	<b>126,901,859,359</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411		354,000,000,000	354,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		354,000,000,000	354,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		484,047,273	484,047,273
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		(320,000)	(320,000)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		8,023,610,850	8,023,610,850
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(229,722,007,157)	(235,605,478,764)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(231,051,217,622)	(236,070,969,747)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,329,210,465	465,490,983
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,222,358,556,061</b>	<b>1,144,426,579,624</b>

Lập biểu



Lưu Thị Ngọc Tuyên

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc



Lý Bích Quyên

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Q2/2022	Q1/2022
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.1	<b>343,824,465,630</b>	<b>244,510,087,944</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	587,776,000	-
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>343,236,689,630</b>	<b>244,510,087,944</b>
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	284,848,215,356	210,212,799,589
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>58,388,474,274</b>	<b>34,297,288,355</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2,691,422,071	1,343,467,061
Chi phí tài chính	22	VI.5	14,041,620,644	10,009,751,488
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		10,232,014,628	9,745,523,664
Chi phí bán hàng	25	VI.8	44,515,773,476	22,909,300,780
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	246,361,934	2,324,178,748
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>2,276,140,291</b>	<b>397,524,400</b>
Thu nhập khác	31	VI.6	58,000,001	73,039,525
Chi phí khác	32	VI.7	1,470,420,810	5,072,942
<b>Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(1,412,420,809)</b>	<b>67,966,583</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>863,719,482</b>	<b>465,490,983</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	-	-
<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>863,719,482</b>	<b>465,490,983</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu			24	13
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	VI.12	24	13

Lập biểu



Lưu Thị Ngọc Tuyên

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc



Lý Bích Quyên

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2022	Quý I/2022
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		* 247,624,856,403	164,897,289,095
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(243,023,680,025)	(145,413,495,128)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(16,420,132,000)	(13,351,770,000)
Tiền lãi vay đã trả	04		(10,230,550,738)	(1,200,717,697)
Thuế TNDN đã nộp	05		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		33,127,339,221	23,391,722,337
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(15,824,291,711)	(32,121,045,920)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(4,746,458,850)</b>	<b>(3,798,017,313)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,444,514,000)	(4,383,805,766)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		37,037,037	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2,000,000,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		921,580,000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		112,303	217,963
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1,514,215,340</b>	<b>(4,383,587,803)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2022	Quý I/2022
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền thu từ đi vay	33		8,595,000,000	10,000,000,000
Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,737,276,000)	(783,000,000)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3,857,724,000	9,217,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		625,480,490	1,035,394,884
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1,228,472,117	193,077,233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		193,275,573	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		2,047,228,180	1,228,472,117

Lập biểu

Lưu Thị Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng

Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc



Lý Bích Quyên