

CÔNG TY CP CBTS ÚT XI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2023

Tháng 10/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2023 | 01/07/2023 |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 868,573,258,141 | 930,519,922,868 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 563,818,007 | 218,539,854 |
| Tiền | 111 | | 563,818,007 | 218,539,854 |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 14,466,073,065 | 14,466,073,065 |
| 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 | 14,466,073,065 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 164,951,906,829 | 165,832,233,454 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 209,243,980,802 | 213,294,172,834 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 72,199,450,764 | 72,166,459,054 |
| 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 | 34,485,204,692 | 31,348,330,995 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (150,976,729,429) | (150,976,729,429) |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.6 | 684,040,539,032 | 745,248,609,327 |
| Hàng tồn kho | 141 | | 684,040,539,032 | 745,248,609,327 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 4,550,921,208 | 4,754,467,168 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1,346,082,746 | 1,960,811,293 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 3,004,883,865 | 2,593,701,278 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 199,954,597 | 199,954,597 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 107,372,690,297 | 109,512,269,567 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 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 09 năm 2023

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2023 | 01/07/2023 |
|---|------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| II. Tài sản cố định | 220 | | 93,026,520,786 | 95,160,583,494 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.8 | 65,995,924,648 | 68,129,987,356 |
| - Nguyên giá | 222 | | 349,988,426,550 | 349,988,426,550 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (283,992,501,902) | (281,858,439,194) |
| 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) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.7 | 14,322,323,992 | 14,322,323,992 |
| 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 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 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 | - | - |
| Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 23,845,519 | 29,362,081 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.10 | 23,845,519 | 29,362,081 |
| Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 975,945,948,438 | 1,040,032,192,435 |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: VND



| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2023 | 01/07/2023 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1,012,571,454,001 | 1,056,413,011,329 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,001,965,914,001 | 1,045,406,011,329 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 261,915,918,314 | 274,545,872,161 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 1,845,478,975 | 3,787,910,773 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.13 | 2,934,223,987 | 2,936,799,987 |
| Phải trả người lao động | 314 | | 727,838,000 | 922,905,000 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.14 | 252,675,667,435 | 249,836,424,503 |
| 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 | 92,450,107,063 | 128,886,438,678 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.11.1 | 386,932,026,100 | 382,005,006,100 |
| 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 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 10,605,540,000 | 11,007,000,000 |
| 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 | 10,605,540,000 | 11,007,000,000 |
| 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 | | - | - |

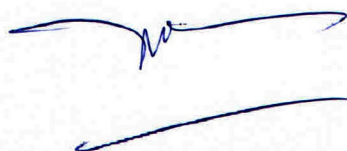
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: VND

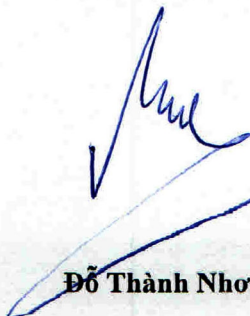
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2023 | 01/07/2023 |
|--|------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | (36,625,505,563) | (16,380,818,894) |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.17 | (36,625,505,563) | (16,380,818,894) |
| Vốn góp của 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 | | (399,132,843,686) | (378,888,157,017) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (328,977,130,438) | (328,977,130,438) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (70,155,713,248) | (49,911,026,579) |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 975,945,948,438 | 1,040,032,192,435 |

Lập biểu



Lưu Thị Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2023

Tổng Giám Đốc



Lý Bích Quyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2023

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý III/2023 | Lũy kế 09 tháng đầu năm 2023 |
|--|-----------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 102,924,957,802 | 246,426,227,693 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | - | 8,093,070,173 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 102,924,957,802 | 238,333,157,520 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 104,605,360,866 | 260,883,668,238 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | (1,680,403,064) | (22,550,510,718) |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 1,108,831,102 | 6,384,355,469 |
| Chi phí tài chính | 22 | VI.5 | 12,427,112,527 | 34,257,057,277 |
| - Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 12,416,766,226 | 30,298,108,197 |
| Chi phí bán hàng | 25 | VI.8 | 5,756,409,324 | 16,202,424,005 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.8 | 1,575,207,227 | 4,766,838,161 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)} | 30 | | (20,330,301,040) | (71,392,474,692) |
| Thu nhập khác | 31 | VI.6 | 95,656,097 | 1,254,721,736 |
| Chi phí khác | 32 | VI.7 | 10,041,726 | 17,960,292 |
| Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 85,614,371 | 1,236,761,444 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (20,244,686,669) | (70,155,713,248) |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.10 | - | - |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.11 | - | - |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | (20,244,686,669) | (70,155,713,248) |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | | (572) | (1,982) |
| Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 70 | VI.12 | (572) | (1,982) |

Lập biểu

Lưu Thị Ngọc Tuyên

Kế toán trưởng

Đỗ Thành Nhơn

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2023

Tổng Giám Đốc



Lý Bích Quyên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý III/2023 | Lũy kế 09 tháng đầu năm 2023 |
|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 73,306,044,855 | 226,868,419,792 |
| Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (39,887,813,133) | (173,210,613,406) |
| Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (5,894,075,000) | (18,441,246,000) |
| Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (9,539,523,294) | (11,607,033,067) |
| Thuế TNDN đã nộp | 05 | | - | - |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 16,327,910,241 | 50,574,801,486 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (38,278,914,196) | (69,173,987,069) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (3,966,370,527) | 5,010,341,736 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (175,982,240) | (2,997,061,414) |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | 972,000,000 |
| 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 | | - | 7,696,570 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 70,920 | 270,254 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (175,911,320) | (2,017,094,590) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 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 III năm 2023

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý III/2023 | Lũy kế 09 tháng đầu năm 2023 |
|---|-----------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 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 | | 8,408,000,000 | 10,408,000,000 |
| Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (3,920,440,000) | (15,363,050,000) |
| 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 | | 4,487,560,000 | (4,955,050,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | | 345,278,153 | (1,961,802,854) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 218,539,854 | 2,531,809,394 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | (6,188,533) |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | 70 | | 563,818,007 | 563,818,007 |

Lập biểu

Lưu Thị Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng

Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2023



Tổng Giám Đốc

Lý Bích Quyên