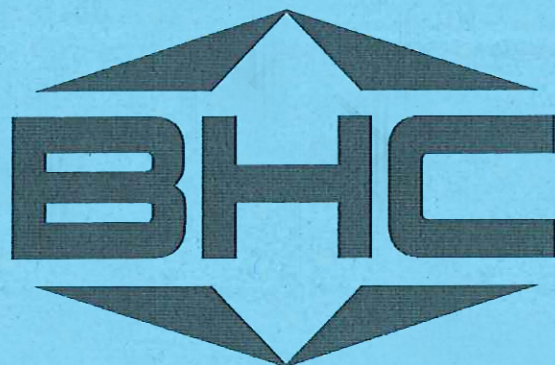


CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2022

Năm 2022

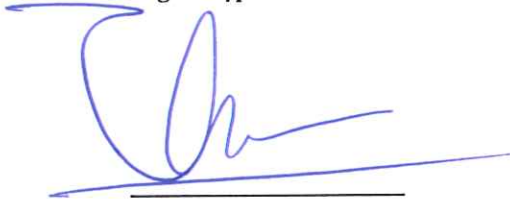
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 31/12/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		992,725,200	527,545,471
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		180,805,860	197,148,346
1. Tiền	111	V.1	180,805,860	197,148,346
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		412,397,125	330,397,125
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	25,049,417,508	24,959,417,508
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	475,163,370	475,163,370
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	4,356,301,799	4,364,301,799
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(29,468,485,552)	(29,468,485,552)
III. Tài sản ngắn hạn khác	150		399,522,215	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	399,522,215	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		43,951,457,128	44,913,319,854
I. Tài sản cố định	220		27,811,080,781	28,659,808,282
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	27,811,080,781	28,659,808,282
- Nguyên giá	222		90,054,898,039	90,340,979,753
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(62,243,817,258)	(61,681,171,471)
			-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.8	-	-
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		680,000,000	680,000,000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(680,000,000)	(680,000,000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		16,140,376,347	16,253,511,572
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	16,140,376,347	16,253,511,572
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		44,944,182,328	45,440,865,325

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2022	Tại ngày 31/12/2021
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		123,186,029,855	123,674,884,253
I. Nợ ngắn hạn	310		78,299,598,293	78,028,852,691
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	60,574,842,544	60,064,756,858
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	9,491,817,423	10,505,753,112
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	364,699,220	360,573,469
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	5,880,847,213	5,110,377,359
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	676,769,080	676,769,080
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	1,310,000,000	1,310,000,000
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		622,813	622,813
II. Nợ dài hạn	330		44,886,431,562	45,646,031,562
1. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.12	15,123,173,326	15,372,773,326
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	29,763,258,236	30,273,258,236
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.15	(78,241,847,527)	(78,234,018,928)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(78,241,847,527)	(78,234,018,928)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,000,000,000	45,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,609,818,000	1,609,818,000
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		11,813,015	11,813,015
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(124,863,478,542)	(124,855,649,943)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(124,855,649,943)	(125,389,523,969)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7,828,599)	533,874,026
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		44,944,182,328	45,440,865,325

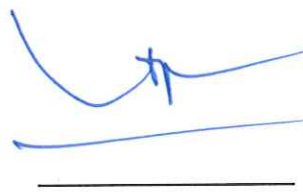
Người lập biểu



Nguyễn Quang Thái

Thành phố Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2022

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Tuyên



Tổng Giám đốc
Trần Quốc Lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2,783,405,396	3,331,446,386
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	2,783,405,396	3,331,446,386
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	1,540,944,194	1,986,474,168
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,242,461,202	1,344,972,218
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7,649	36,158
7. Chi phí tài chính	22		1,327,278,739	995,943,662
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		587,495,186	659,106,141
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.3	4,836,893	75,050,091
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(89,646,781)	274,014,623
11. Thu nhập khác	31		81,818,182	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		81,818,182	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7,828,599)	274,014,623
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51			
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(7,828,599)	274,014,623
18. Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi (Lỗ) suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Thái

Thành phố Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2022

Nguyễn Văn Tuyền

Trần Quốc Lập



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

Chi tiêu	Mã số	Từ 01/01/2022 đến 31/03/2022	Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(7,828,599)	533,874,026
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	848,727,501	4,464,453,288
- Các khoản dự phòng	03	-	553,504,723
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7,649)	(106,940,649)
- Chi phí lãi vay	06	587,495,186	2,514,580,641
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1,428,386,439	7,959,472,029
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(82,000,000)	150,126,102
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	240,059,301	(3,011,739,913)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(286,386,990)	452,540,900
- Tiền lãi vay đã trả	13	(806,408,885)	(3,386,995,026)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	493,649,865	2,163,404,092
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	106,821,818
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,649	118,831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	7,649	106,940,649
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(510,000,000)	(2,140,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(510,000,000)	(2,140,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(16,342,486)	130,344,741
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	197,148,346	66,803,605
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	180,805,860	197,148,346

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Thái

Nguyễn Văn Tuyên

Trần Quốc Lập

Thành phố Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2022

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
1ại ngày 31 tháng 03 năm 2022

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
Tiền mặt	163,500,258	161,084,461
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	17,305,602	36,063,885
Cộng	180,805,860	197,148,346

2. Phải thu khách hàng

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng	25,049,417,508	24,959,417,508
Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD 1.02	3,932,001,000	3,932,001,000
Công ty Xây dựng Công trình Đường thủy 2	1,139,575,699	1,139,575,699
Công ty TNHH XD Tâm Cao Việt	649,972,499	649,972,499
Công ty TNHH ĐT BĐS Sài Gòn	2,385,670,000	2,385,670,000
Các khách hàng khác	16,942,198,310	16,852,198,310
b) Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
Cộng	25,049,417,508	24,959,417,508

3. Trả trước cho người bán

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
a) Trả trước người bán ngắn hạn	475,163,370	475,163,370
Công ty TNHH Tiến Nam Phát	104,500,000	104,500,000
Công ty CP Thiết bị Điện Phong	143,800,000	143,800,000
VP Luật sư Lê Quang Y	75,300,000	75,300,000
Công ty TNHH TM & XD nền móng Hùng Kiến Gia	60,000,000	60,000,000
Các nhà cung cấp khác	91,563,370	91,563,370
b) Trả trước người bán dài hạn	-	-
Cộng	475,163,370	475,163,370

4. Phải thu khác

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
a) Phải thu khác ngắn hạn	4,356,301,799	4,364,301,799
Tạm ứng	772,602,118	772,602,118
Các khoản phải thu khác	3,583,699,681	3,591,699,681
b) Phải thu khác dài hạn	-	-
Cộng	4,356,301,799	4,364,301,799

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

5. Dự phòng phải thu khó đòi

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
a) Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	24,645,480,985	24,645,480,985
Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD 102	3,932,001,000	3,932,001,000
Công ty TNHH ĐT BĐS Sài Gòn	2,385,670,000	2,385,670,000
Công ty Xây dựng Công trình Đường thủy 2	1,139,575,699	1,139,575,699
Công ty TNHH XD Tầm Cao Việt	649,972,499	649,972,499
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Bang	754,410,657	754,410,657
Các khách hàng khác	15,783,851,130	15,783,851,130
b) Dự phòng trả trước cho người bán	475,163,370	475,163,370
Công ty TNHH Tiến Nam Phát	104,500,000	104,500,000
Công ty CP Thiết bị Điện Phong	143,800,000	143,800,000
Các khách hàng khác	226,863,370	226,863,370
c) Dự phòng phải thu khác	4,347,841,197	4,005,961,679
Nguyễn Minh Huy	2,191,576,643	2,209,576,643
Phạm Thanh Phong	366,844,400	366,844,400
Phạm Vũ Ngọc	249,000,000	249,000,000
Diêm Đăng Lợi	243,600,000	243,600,000
Lương Văn Sơn	372,722,600	372,722,600
Các khách hàng khác	924,097,554	564,218,036
Cộng	29,468,485,552	29,126,606,034

6. Chi phí trả trước

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
a) Chi phí trả trước ngắn hạn	399,522,215	-
CP sử dụng hạ tầng và tiền thuê đất năm 2022 tại NM bê tông Đồng Nai	399,522,215	-
b) Chi phí trả trước dài hạn	16,140,376,347	16,253,511,572
CP sử dụng đất tại NM Long An	16,043,126,183	16,155,578,152
Lệ phí trước bạ đất NM Long An	97,250,164	97,933,420
Cộng	16,539,898,562	16,253,511,572

8. Đầu tư tài chính dài hạn

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
a) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	680,000,000	680,000,000
Góp vốn mua 68 nghìn cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số một Việt Hưng	680,000,000	680,000,000
b) Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(680,000,000)	(680,000,000)
Dự phòng mất vốn khoản mua cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số một Việt Hưng	(680,000,000)	(680,000,000)
Cộng	-	-

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2022
đến 31/03/2022

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

7 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>						
Tại ngày 01/01/2021	30,216,932,895	57,419,023,881	1,916,925,580	-	788,097,397	90,340,979,753
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	286,081,714	-	-	-	286,081,714
- Thanh lý, nhượng bán	-	286,081,714	-	-	-	286,081,714
Số dư cuối kỳ	30,216,932,895	57,132,942,167	1,916,925,580	-	788,097,397	90,054,898,039
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư đầu kỳ	16,867,613,009	42,586,772,798	1,529,430,716	-	697,354,948	61,681,171,471
Số tăng trong kỳ	236,275,362	587,201,250	18,512,598	-	6,738,291	848,727,501
Khấu hao trong kỳ	236,275,362	587,201,250	18,512,598	-	6,738,291	848,727,501
Số giảm trong kỳ	-	286,081,714	-	-	-	286,081,714
- Thanh lý, nhượng bán	-	286,081,714	-	-	-	286,081,714
Số dư cuối kỳ	17,103,888,371	42,887,892,334	1,547,943,314	-	704,093,239	62,243,817,258
<i>Giá trị còn lại</i>						
Tại ngày đầu kỳ	13,349,319,886	14,832,251,083	387,494,864	-	90,742,449	28,659,808,282
Tại ngày cuối kỳ	13,113,044,524	14,245,049,833	368,982,266	-	84,004,158	27,811,080,781

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

9. Phải trả người bán ngắn hạn

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
Công ty TNHH Thành Lợi	13,175,030,032	13,175,030,032
Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP	9,903,474,812	4,891,269,363
Công ty TNHH TM Phương Nga	5,361,534,288	5,361,534,288
Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông	4,818,018,660	4,863,502,862
Công ty TNHH TM Bảo Nhân	2,150,450,000	2,150,450,000
Các nhà cung cấp khác	25,166,334,752	29,622,970,313
Cộng	60,574,842,544	60,064,756,858

10. Người mua trả tiền trước

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông	8,876,826,982	9,890,762,671
Công ty TNHH MTV Công trình 875	145,225,000	145,225,000
Công ty CP XL và vật tư xây dựng 2	100,000,000	100,000,000
Các khách hàng khác	369,765,441	369,765,441
	9,491,817,423	10,505,753,112

12. Chi phí phải trả

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
a) Chi phí phải trả ngắn hạn	5,880,847,213	5,110,377,359
Chi phí trợ cấp thôi việc	567,232,498	567,232,498
Chi phí lãi vay	567,744,405	537,058,104
Lãi chậm trả	4,745,870,310	4,006,086,757
b) Chi phí phải trả dài hạn	15,123,173,326	15,372,773,326
Chi phí lãi vay chậm trả tại Public Bank	15,123,173,326	15,372,773,326
	21,004,020,539	20,483,150,685

13. Phải trả ngắn hạn khác

	31/03/2022	31/12/2021
	VND	VND
Cổ tức phải trả	645,714,580	645,714,580
Phải trả khác	31,054,500	31,054,500
	676,769,080	676,769,080

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNHCho kỳ kế toán từ 01/01/2022
đến 31/03/2022**11. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

STT	Chi tiêu	Số được khấu trừ đầu kỳ	Số phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn phải nộp cuối kỳ	Số còn được khấu trừ cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp		
	Tổng	-	360,573,469	263,398,091	259,272,340	364,699,220	-
1	Thuế GTGT bán hàng nội địa	-	27,850,190	263,398,091	256,272,340	34,975,941	-
2	Thuế TNDN	-	326,396,916	-	-	326,396,916	-
3	Thuế TCNC	-	69,231			69,231	-
4	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	6,257,132		3,000,000	3,257,132	-

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNHCho kỳ kế toán từ 01/01/2022
đến 31/03/2022**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)****14 Vay và nợ thuê tài chính**

	Đơn vị tính: VND		
	Cuối kỳ	Phát sinh trong kỳ	Giá trị
	Giá trị	Tăng	Giảm
a) <i>Vay ngắn hạn</i>	1,310,000,000	-	-
Vay cá nhân	160,000,000	-	-
Vay CCI	1,150,000,000	-	-
b) <i>Vay dài hạn</i>	29,763,258,236	-	510,000,000
Vay VID CN Bình Dương	29,763,258,236	-	510,000,000
Cộng	31,073,258,236	-	510,000,000
			1,310,000,000
			160,000,000
			1,150,000,000
			30,273,258,236
			30,273,258,236
			31,583,258,236

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNHCho kỳ kế toán từ 01/01/2022
đến 31/03/2022**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)****15. Vốn chủ sở hữu****a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Tặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LN sau thuế chưa phân phối	Đơn vị tính: VND
Số dư đầu kỳ	45,000,000,000	1,609,818,000	11,813,015	(124,855,649,943)	(78,234,018,928)
Tăng vốn trong kỳ					-
Lợi nhuận tăng trong kỳ				(7,828,599)	(7,828,599)
Trích lập quỹ đầu tư phát triển					-
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi					-
Tạm ứng cổ tức					-
Tại ngày 30/06/2020	45,000,000,000	1,609,818,000	11,813,015	(124,863,478,542)	(78,241,847,527)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2022	Từ 01/01/2021
	Đến 31/03/2022	Đến 31/03/2021
	VND	VND
Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	2,783,405,396	3,331,446,386
Cộng	2,783,405,396	3,331,446,386
3. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2022	Từ 01/01/2021
	Đến 31/03/2022	Đến 31/03/2021
	VND	VND
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,540,944,194	1,986,474,168
Cộng	1,540,944,194	1,986,474,168
4. Chi phí Quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2022	Từ 01/01/2021
	Đến 31/03/2022	Đến 31/03/2021
	VND	VND
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,836,893	72,050,091
Chi phí bằng tiền khác	-	3,000,000
Cộng	4,836,893	75,050,091

VII. THÔNG TIN KHÁC

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Thái

Nguyễn Văn Tuyền

Trần Quốc Lập

Thành phố Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2022



