

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		210.844.700.279	232.858.871.951
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		421.060.520	4.921.060.520
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5b	-	4.500.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	421.060.520	421.060.520
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		27.903.432.934	40.484.922.941
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	20.591.674.820	33.151.494.927
<i>Nguyên giá</i>	222		88.784.408.447	423.732.412.298
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(68.192.733.627)	(390.580.917.371)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	7.311.758.114	7.333.428.014
<i>Nguyên giá</i>	228		7.561.097.914	7.561.097.914
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(249.339.800)	(227.669.900)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		653.200.000	198.500.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	653.200.000	198.500.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		166.160.344.278	172.741.813.049
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2b	87.910.344.278	85.866.813.049
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	77.450.000.000	83.075.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2a	800.000.000	3.800.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15.706.662.547	14.512.575.441
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	13.639.532.227	12.495.572.202
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		2.067.130.320	2.017.003.239
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		322.846.069.815	342.352.636.482

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		35.498.320.136	129.714.275.782
I. Nợ ngắn hạn	310		28.701.653.367	113.915.019.290
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	5.794.644.105	6.046.880.041
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		88.121.593	88.160.288
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	9.091.912.047	7.114.589.928
4. Phải trả người lao động	314		2.154.994.996	2.174.907.942
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15a	941.019.179	33.187.484.379
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	171.240.310	199.066.216
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	10.340.919.382	10.034.464.772
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	-	54.734.817.337
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		118.801.755	334.648.387
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		6.796.666.769	15.799.256.492
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.15b	285.053.184	302.793.184
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17a	6.447.212.755	15.479.666.990
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyên đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		64.400.830	16.796.318
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

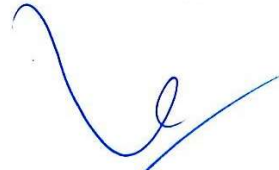
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		287.347.749.679	212.638.360.700
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	287.347.749.679	212.638.360.700
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36.779.900.263	36.779.900.263
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		3.410.429.248	3.410.429.248
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		95.025.507.760	20.343.495.899
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.107.932.979	(12.083.464.684)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		74.917.574.781	32.426.960.583
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		2.131.912.408	2.104.535.290
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		322.846.069.815	342.352.636.482

Người lập biểu

Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng

Vũ Thị Lan

Lập ngày 29 tháng 03 năm 2024
Tổng Giám đốc

Bùi Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	76.234.243.139	111.869.090.429
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		76.234.243.139	111.869.090.429
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	69.863.192.426	109.817.474.411
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.371.050.713	2.051.616.018
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	23.422.622.557	6.174.357.555
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	847.622.927	6.655.771.871
Trong đó: chi phí lãi vay	23		759.756.071	3.326.031.170
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		2.043.531.229	48.857.237.825
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	14.025.304.672	13.981.322.287
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		16.964.276.900	36.446.117.240
12. Thu nhập khác	31	VI.6	63.896.498.304	387.724.627
13. Chi phí khác	32	VI.7	2.197.322.950	2.677.497.706
14. Lợi nhuận khác	40		61.699.175.354	(2.289.773.079)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		78.663.452.254	34.156.344.161
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	3.489.840.193	1.521.931.647
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		53.004.828	46.970.332
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>75.120.607.233</u>	<u>32.587.442.182</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		<u>74.917.574.781</u>	<u>32.426.960.583</u>
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		<u>203.032.452</u>	<u>160.481.599</u>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>4.995</u>	<u>2.162</u>
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	<u>4.995</u>	<u>2.162</u>

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu

Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng

Vũ Thị Lan



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		78.663.452.254	34.156.344.161
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		8.855.732.976	29.674.599.494
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(53.182.152)	3.137.602.350
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(68.593.898.097)	(45.840.170.223)
- Chi phí lãi vay	06		759.756.071	3.326.031.170
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.631.861.052	24.454.406.952
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.060.504.483)	4.328.692.825
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		16.853.748	(379.592.729)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(20.092.453.239)	(4.338.694.893)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.259.499.025)	1.232.291.307
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8.217.399.541)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.086.847.062)	(1.019.882.992)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(380.960.594)	(504.776.384)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.448.949.144)	23.772.444.086
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(492.570.000)	(142.526.803)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		36.682.599.535	164.545.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(35.500.000.000)	(18.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		42.550.000.000	27.700.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(27.500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		16.875.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.931.528.297	7.647.343.032
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		70.046.557.832	(10.630.638.316)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: Số 74, Phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(54.734.817.337)	(16.613.800.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(54.734.817.337)	(16.613.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.862.791.351	(3.471.994.230)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	48.170.157.329	51.493.321.615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		82.137.962	148.829.944
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	50.115.086.642	48.170.157.329

Người lập biểu

Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng

Vũ Thị Lan

Lập ngày 29 tháng 03 năm 2024

Tổng Giám đốc



Bùi Trung Kiên