

CÔNG TY CP CBTS ÚT XI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2024

Tháng 04/2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		847,162,212,334	845,884,218,152
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	157,937,600	98,885,621
Tiền	111		157,937,600	98,885,621
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		188,783,679,412	179,251,033,138
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	209,337,398,037	204,915,806,563
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		70,344,393,854	72,007,339,054
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	60,035,835,782	53,261,835,782
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(150,933,948,261)	(150,933,948,261)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	641,045,151,542	649,323,520,846
Hàng tồn kho	141		641,045,151,542	649,323,520,846
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,709,370,715	2,744,705,482
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		443,076,275	804,408,638
Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,066,339,843	1,740,342,247
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		103,607,831,207	105,696,337,551
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 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2024	01/01/2024
II. Tài sản cố định	220		89,272,694,820	91,355,684,602
Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	62,242,098,682	64,325,088,464
- Nguyên giá	222		349,847,954,689	349,847,954,689
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(287,605,856,007)	(285,522,866,225)
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		12,812,395	18,328,957
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	12,812,395	18,328,957
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		950,770,043,541	951,580,555,703

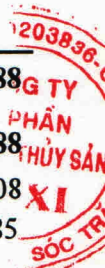


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2024	01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,001,423,645,468	1,002,462,888,188
I. Nợ ngắn hạn	310		991,109,645,468	991,917,888,188
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	225,243,344,609	224,536,958,208
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,200,000,000	2,340,585,185
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2,932,142,237	2,935,336,587
Phải trả người lao động	314		1,010,568,000	2,322,874,000
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	270,256,860,445	261,900,087,653
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	83,220,705,652	90,370,822,030
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11.1	404,761,370,398	405,026,570,398
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		10,314,000,000	10,545,000,000
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	10,314,000,000	10,545,000,000
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 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2024	01/01/2024
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(50,653,601,927)	(50,882,332,485)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	(50,653,601,927)	(50,882,332,485)
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		(413,160,940,050)	(413,389,670,608)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(413,389,670,608)	(328,977,130,438)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		228,730,558	(84,412,540,170)
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		950,770,043,541	951,580,555,703

Lập biểu



Lưu Thị Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2024

Tổng Giám Đốc



Lý Bích Quyên


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1-2024

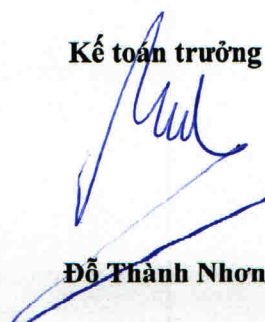
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2024	Quý 1/2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	58,100,626,702	60,357,629,937
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		58,100,626,702	60,357,629,937
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	41,538,053,141	72,706,352,616
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		16,562,573,561	(12,348,722,679)
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	319,392,710	1,277,651,530
Chi phí tài chính	22	VI.5	9,755,780,696	11,959,708,912
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		9,511,677,224	8,811,441,809
Chi phí bán hàng	25	VI.8	5,412,987,058	6,022,760,980
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	1,498,101,158	1,660,767,903
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		215,097,359	(30,714,308,944)
Thu nhập khác	31	VI.6	20,168,503	73,039,525
Chi phí khác	32	VI.7	6,535,304	5,072,942
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		13,633,199	67,966,583
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		228,730,558	(30,646,342,361)
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		228,730,558	(30,646,342,361)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu			6	(866)
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	VI.12	6	(866)

Lập biểu


Lưu Thị Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng


Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2024


Tổng Giám Đốc

Lý Bích Quyên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1-2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2024	Quý 1-2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		38,996,057,948	111,905,526,592
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(37,741,307,451)	(90,322,592,107)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,976,701,000)	(7,376,345,000)
Tiền lãi vay đã trả	04		(1,154,904,432)	(1,316,989,116)
Thuế TNDN đã nộp	05		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28,176,685,874	9,126,681,424
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(21,138,846,364)	(15,038,395,071)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,160,984,575	6,977,886,722
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		(605,229,976)	(399,842,000)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	263,000,000
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		70,380	108,823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(605,159,596)	(129,036,607)
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 1-2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1-2024	Quý 1-2023
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		-	2,000,000,000
Tiền trả nợ gốc vay	34		(496,200,000)	(10,602,610,000)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(573,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(496,773,000)	(8,602,610,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		59,051,979	(1,753,759,885)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		98,885,621	2,531,809,394
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		157,937,600	778,049,509

Lập biểu

Lưu Thị Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng

Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2024

Tổng Giám Đốc



Lý Bích Quyên