

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN : CMC

Địa chỉ : Ngõ 83 - Đường Ngọc Hối - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2022

- *Kết quả hoạt động kinh doanh*
- *Bảng cân đối kế toán*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

MẪU SỐ B 02 - DN
MẪU SỐ B 01 - DN
MẪU SỐ B 03 - DN
MẪU SỐ B 09 - DN

MÃ SỐ THUẾ : 0100104309

NƠI NHẬN :

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2022

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ III		LUỸ KẾ TỬ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
TỔNG DOANH THU			8,638,149,852	3,961,897,754	35,200,556,050	28,812,749,218
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	8,557,609,260	2,032,327,272	27,905,521,402	22,803,796,365
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		8,557,609,260	2,032,327,272	27,905,521,402	22,803,796,365
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	7,161,891,430	1,725,667,630	23,057,107,952	22,343,507,785
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,395,717,830	306,659,642	4,848,413,450	460,288,580
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	80,540,592	1,929,570,482	7,295,034,648	6,008,952,853
7. Chi phí tài chính	22	V.22	1,052,887,887	755,891,501	11,256,059,050	2,079,257,255
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		1,015,870,620	882,197,707	2,379,592,755	2,628,703,776
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	28,642,115	180,207,031	162,646,108	390,173,180
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	635,014,330	579,171,673	2,191,128,145	2,232,150,087
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		-240,285,910	720,959,919	-1,466,385,205	1,767,660,911
11. Thu nhập khác	31	V.25				
12. Chi phí khác	32	V.26		4,730,000		4,730,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			-4,730,000		-4,730,000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40)	50		-240,285,910	716,229,919	-1,466,385,205	1,762,930,911
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		-240,285,910	716,229,919	-1,466,385,205	1,762,930,911
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		- 53	157	-321	386
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà nội , ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ III NĂM 2022

ĐƠN VỊ TÍNH : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/01/2022
A. TSLD VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		114,545,524,947	79,938,235,942
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1,106,177,112	4,244,360,696
1. Tiền	111		1,106,177,112	4,244,360,696
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20,168,182,600	22,123,731,171
1. Chứng khoán kinh doanh	121		29,142,364,604	22,315,137,871
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(8,974,182,004)	(191,406,700)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	13,206,929,115	22,022,525,412
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11,973,184,715	16,503,652,232
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,650,000,000	6,386,235,180
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		290,000,000	1,210,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		793,744,400	422,638,000
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(2,500,000,000)	(2,500,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	75,933,677,270	30,828,463,345
1. Hàng tồn kho	141		79,532,997,270	36,344,783,345
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,599,320,000)	(5,516,320,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	4,130,558,850	719,155,318
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4,121,681,136	712,581,830
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8,877,714	6,573,488
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		58,302,823,404	57,408,424,930
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		155,505,000	3,655,505,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			3,500,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn khác	216		155,505,000	155,505,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.06	7,871,899,094	282,015,268
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,871,899,094	282,015,268
Nguyên giá	222		12,899,549,785	5,021,184,331
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,027,650,691)	(4,739,169,063)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Nguyên giá	228			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	48,397,277,000	53,446,462,370
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty dài hạn	252		51,697,277,000	61,087,017,000
2.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252.1		48,397,277,000	48,397,277,000
2.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	252.2		3,300,000,000	12,689,740,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3,300,000,000)	(7,640,554,630)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,878,142,310	24,442,292
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,878,142,310	24,442,292
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		172,848,348,351	137,346,660,872

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		112,565,538,723	75,597,466,039
I. Nợ ngắn hạn	310		102,743,788,723	66,174,716,039
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08		
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09		
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	82,366,045	82,366,045
4. Phải trả người lao động	314	V.11		140,724,017
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12		16,000,000
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		856,302,000	707,360,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	857,628,028	853,236,329
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	100,632,307,213	64,059,844,211
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322	V.15	315,185,437	315,185,437
II. Nợ dài hạn	330	V.16	9,821,750,000	9,422,750,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		180,000,000	180,000,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
5. Phải trả dài hạn khác	337		9,242,750,000	9,242,750,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		399,000,000	

7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
8. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		60,282,809,628	61,749,194,833
I. Vốn chủ sở hữu	410		60,282,809,628	61,749,194,833
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.17	45,610,500,000	45,610,500,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.17	2,100,000	2,100,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415	V.17		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.17	9,211,921,095	9,211,921,095
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	V.17		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.17	93,928,484	93,928,484
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.17	5,364,360,049	6,830,745,254
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ			6,830,745,254	3,468,788,848
LNST chưa phân phối kỳ này			(1,466.385,205)	3,361,956,406
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		172,848,348,351	137,346,660,872

Hà nội ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỄN ÁNH HỒNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TRỌNG HÀ



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2022

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2022 đến 30/09/2022	Từ 1/1/2021 đến 30/09/2021
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	35,388,557,523	38,038,214,306
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-72,339,984,597	-23,510,931,437
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-1,376,225,417	-1,375,917,890
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-2,379,592,755	-2,628,703,777
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2,830,425,883	5,378,994,235
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-4,112,235,138	-2,334,962,154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-41,989,054,501	13,566,693,283
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-290,000,000	-7,175,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và chia lợi nhuận được chia	27	2,822,407,915	1,541,232,477
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2,532,407,915	-5,633,767,523
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	103,148,550,147	38,944,455,865
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-66,576,087,145	-46,693,859,690
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-254,000,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	36,318,463,002	-7,749,403,825
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-3,138,183,584	183,521,935
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,244,360,696	774,256,953
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1,106,177,112	957,778,888

Hà nội ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



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

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Tiền mặt	260.637.809	152.319.169
Tiền gửi ngân hàng	845.539.303	4.092.041.527
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	12.486.334	85.152.532
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	283.935.830	848.474.657
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	11.114.518	72.953.933
Công ty cổ phần chứng khoán GUOTAI JUNAN (Việt Nam)	538.002.621	3.085.460.405
Tổng cộng	1.106.177.112	4.244.360.696

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2022		01/01/2022	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	160	1.795.524	3.247	39.655.824
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	2.700	87.550.000	2.700	87.550.000
Công ty CP sách và Tbj trường học Qninh (QST)	32.280	309.105.700	32.280	309.105.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP HCM (SGD)			219.900	1.906.358.400
Công ty CP mỹ thuật và truyền thông (ADC)	90	700.600	90	700.600
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)			233.000	3.933.901.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS)	1.106.500	9.389.611.200	1.106.500	9.389.611.200
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	196.500	1.042.800.000	196.500	1.042.800.000
Công ty CP Ô tô TMT (TMT)	4		4	
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	86	586.090	86	586.090
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	62.100	728.485.000	62.100	728.485.000
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)	60	1.026.690	60	1.026.690
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)			169.900	1.411.916.667
Công ty CP sòng đá 4 (SD4)	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000
Công ty cổ phần tập đoàn Hòa phát (HPG)	117.500	3.208.000.000		
Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DL1)	22.750	232.010.000		
Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX)	276.000	10.489.692.000	30.000	1.116.500.000
Công ty cổ phần GTN Foods (GTN)			9.400	185.330.000
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD1 (HUI)	19.700	258.826.800	115.300	1.530.110.000
Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX)	35.000	486.600.000	20.000	616.500.000
Công ty cổ phần than cao sơn (CST)	4.000	55.100.000		
Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC)	69.000	2.121.965.000		
Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG)	56.000	713.510.000		
Tổng cộng		29.142.364.604		22.315.137.871

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2022	01/01/2022
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	-66.490.000	-58.930.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	-689.100.000	-40.650.000
Công ty CP sông Đà 4 (SD4)	-8.550.000	-2.100.000
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	- 299.995.000	- 70.225.000
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)		-19.501.700
Công ty cổ phần tập đoàn EVERLAND (EVG)	-357.910.000	
Công ty cổ phần tập đoàn ALPHA SEVEN (DL1)	-118.260.000	
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	-91.590	
Công ty cổ phần tập đoàn GELEX (GEX)	-5.231.892.000	
Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam (VLC)	-769.565.000	
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1)	-87.436.800	
Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát (HPG)	-1.152.500.000	
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	-354.924	
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)	-36.690	
Công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX)	-192.000.000	
Tổng cộng	- 8.974.182.004	- 191.406.700

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	11.973.184.715	16.503.652.232
Công ty Cổ phần T MARTSTORES		552.024.000
Công ty TNHH XD và Thương mại Anh Đức		200.000.000
Công ty TNHH ĐTXD và Dvụ Tài Linh		250.000.000
Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng lâm	7.048.184.715	13.456.628.232
Mùa ADIA		715.000.000
Công ty cổ phần ĐTPT và xây dựng Trung tín		680.000.000
Công ty TNHH khoáng sản Ngọc Tuấn Anh		650.000.000
Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ viễn thông	2.205.000.000	
Nguyễn Văn Thành – Sóc sơn – Hà Nội	100.000.000	
Trịnh Minh Tuấn – Thanh hóa	350.000.000	
Lê Văn Ánh – Thanh hóa	260.000.000	
Lê Thanh Lộc – Kon tum	390.000.000	
Vũ Văn Quân – Sóc sơn Hà Nội	320.000.000	
Cty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Hoàng Hiệp	1.300.000.000	
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	2.650.000.000	6.386.235.180
Công ty cổ phần cơ khí 120	2.500.000.000	2.500.000.000
Tổng công ty Cổ phần thương mại xây dựng		3.886.235.180
Công ty CP kiến trúc & xây dựng Green	150.000.000	

3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	290.000.000	1.210.000.000
Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ Viễn Thông	290.000.000	210.000.000
Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh		1.000.000.000
3.4 Phải thu ngắn hạn khác	793.744.400	422.638.000
Đặng Văn Xuân	16.228.000	5.228.000
Lâm Quỳnh Hương	8.454.000	
Ký quỹ mở L/C tại ACB	351.652.400	
Mua Yên Nhật đặt cọc đầu giá mua máy	417.410.000	417.410.000
3.5 Dự phòng phải thu khó đòi	(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
Dự phòng khoản đầu tư vào Công ty CP cơ khí 120 (*)	(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
Tổng cộng	13.206.929.115	22.022.525.412

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
4.1 Hàng tồn kho	79.532.997.270	36.344.783.345
Máy xúc các loại	75.274.488.187	36.255.863.345
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Bộ phụ tùng máy xúc	83.616.000	
Căn hộ chung cư HINODE	4.085.973.083	
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(3.599.320.000)	(5.516.320.000)
Máy móc dự phòng giảm giá	(3.599.320.000)	(5.516.320.000)
Tổng cộng	75.933.677.270	30.828.463.345

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4.121.681.136	712.581.830
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	8.877.714	6.573.488
Tổng cộng	4.130.558.850	719.155.318

5.1 Phải thu dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Công ty TNHH tư vấn giáo dục – Trường mầm non Quốc tế Việt Mỹ		3.500.000.000
Ký cược ký quỹ thuê đất tại bãi máy CMC	155.505.000	155.505.000
Tổng cộng	155.505.000	3.655.505.000

6. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Nhóm TSCĐ	Tài sản cố định hữu hình					
	Đất	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tbj dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định						
1. Số dư đầu kỳ		110.919.200		4.910.265.131		5.021.184.331
2. Số tăng trong kỳ						
Trong đó :						
- Mua sắm mới				7.878.365.454		7.878.365.454
- Xây dựng mới						
3. Số giảm trong kỳ						
Trong đó :						
- Thanh lý, nhượng bán						
4. Số cuối kỳ		110.919.200		12.788.630.585		12.899.549.785
II. Giá trị đã hao mòn						
1. Đầu kỳ		110.919.200		4.628.249.863		4.739.169.063
2. Tăng trong kỳ				288.481.628		288.481.628
3. Số cuối kỳ		110.919.200		4.916.731.491		5.027.650.691
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ				282.015.268		282.015.268
2. Cuối kỳ				7.871.899.094		7.871.899.094

7.1 Đầu tư tài chính dài hạn

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
7.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	48.397.277.000	48.397.277.000
Công ty CP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt (803.260 Cổ phiếu)	31.421.477.000	31.421.477.000
Công ty CP Khảo sát đô đặc HCGC Hà Nội (943.100 Cổ phiếu)	16.975.800.000	16.975.800.000
7.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.300.000.000	12.689.740.000
Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2 (451.223 Cổ phiếu)		9.389.740.000
Công ty cổ phần CMC - KPI	3.300.000.000	3.300.000.000
7.3 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	3.300.000.000	(7.640.554.630)
Công ty cổ phần CMC - KPI	(3.300.000.000)	(3.300.000.000)
Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2		(4.340.554.630)
Tổng cộng	48.397.277.000	53.446.462.370

7.2 Tài sản dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Chi phí trả trước dài hạn tại bãi máy CMC	1.878.142.310	24.442.292
Tổng cộng	1.878.142.310	24.442.292

8. Phải trả người bán ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Tổng cộng		

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Tổng cộng		

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	01/01/2022 (VNĐ)	Số phải nộp (VNĐ)	Số đã nộp (VNĐ)	30/09/2022 (VNĐ)
Thuế GTGT đầu ra	(719.155.318)	2.306.325.022	5.715.424.328	(4.128.254.624)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		4.821.946.861	4.821.946.861	
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế nhập khẩu		36.807.521	36.807.521	
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế nhà đất , tiền thuê đất		354.048.256	354.048.256	
Thues trước bạ xe ô tô BMW		802.680.000	802.680.000	
Thuế thu nhập cá nhân		34.715.231	37.019.457	(2.304.226)
Thuế ấn định phải nộp	68.486.955			68.486.955
Thuế thu trên vốn	13.879.090			13.879.090
Cộng	(636.789.273)	8.359.522.891	11.770.926.423	4.048.192.805

10.1 Lợi nhuận trước thuế : - 1.466.385.205 VNĐ

10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế : 2.557.121.047 VNĐ

Cộng : Chi phí không hợp lý , hợp lệ :

Trừ : Thu nhập không chịu thuế :

Lỗ năm trước chuyển sang :

Thu nhập từ cổ tức , lợi nhuận được chia : 2.557.121.047 VNĐ

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :

Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Chi phí phải trả công nhân viên		140.724.017
Tổng cộng		140.724.017

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Phí phải trả kiểm toán báo cáo tài chính		16.000.000
Tổng cộng		16.000.000

12.1 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Công ty Liên doanh TNHH HINO Việt Nam	307.200.000	153.600.000
Công ty cổ phần TMARTSTORES	288.558.000	501.840.000
Công ty cổ phần đầu tư phát triển XNK Phương Đông	260.544.000	51.920.000
Tổng cộng	856.302.000	707.360.000

13. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
13.1 Phải trả ngắn hạn	857.628.028	853.236.329
Kinh phí công đoàn	67.449.250	68.267.874
Thu hộ phí công đoàn phí Dư có TK 138.06	82.060.613	75.779.613
Thu hộ Đảng phí Dư có TK 138.07	27.484.504	25.423.504
Phải trả tiền lãi vay Trần Tuấn Mạnh	52.931.507	52.931.507
Phải trả tiền lãi vay Lê Thị Tuyết Nhung	372.720.602	344.277.397
Phải trả tiền lãi vay Ngô Thu Hương	11.698.752	16.295.654
Phải trả tiền lãi vay Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	191.788.493	
Phải trả tiền lãi vay Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	51.494.307	16.260.780
Tổng công ty công nghiệp Oto Việt Nam		254.000.000
Tổng cộng	857.628.028	853.236.329

14. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
14.1 Vay cá nhân	58.866.118.204	29.924.070.583
Ngô Anh Thư		4.610.000.000
Nguyễn Thị La	5.400.000.000	
Ngô Trọng Vinh	15.500.000.000	
Ngô Phương Anh	32.431.067.836	15.150.481.507
Lê Thị Tuyết Nhung	382.000.000	4.750.000.000
Ngô Thu Hương	663.050.368	923.589.076
Hoàng Thị Chính	1.000.000.000	1.000.000.000
Trần Tuấn Mạnh	3.000.000.000	3.000.000.000
Lương Văn Vịnh	490.000.000	490.000.000
14.1 Vay Công ty	12.850.550.283	20.765.392.299
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	1.980.550.283	9.412.000.000
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt (CP)		483.392.299
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	10.870.000.000	10.870.000.000
14.2 Vay ngân hàng	28.915.638.726	13.370.381.329
Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt nam – CN nam Hà Nội	14.185.329.466	
Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội	14.730.309.260	13.370.381.329
Tổng cộng	100.632.307.213	64.059.844.211

15. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Quỹ khen thưởng	68.667.727	68.667.727
Quỹ phúc lợi	246.517.710	246.517.710
Tổng cộng	1.089.836.000	315.185.437

16. Phải trả người bán dài hạn

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Cty CP ĐTPT XNK Phương Đông	80.000.000	80.000.000
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Công ty CP TMARTSTOE	100.000.000	100.000.000
Tổng cộng	180.000.000	180.000.000

16.1 phải trả dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Công ty TNHH dịch vụ Minh Việt	9.242.750.000	9.242.750.000
Vay dài hạn tại BIDV mua xe ô tô bán tải	399.000.000	
Tổng cộng	9.641.750.000	9.242.750.000

17. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết	30/09/2022	01/01/2022
Vốn góp của Nhà nước		3.825.000.000
Vốn góp của các đối tượng	45.610.500.000	41.785.500.000
Tổng cộng	45.610.500.000	45.610.500.000

17.1 Các quỹ của công ty

Chỉ tiêu	01/01/2022	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2022
Quỹ đầu tư phát triển	9.211.921.095			9.211.921.095
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	93.928.484			93.928.484
Lợi nhuận chưa phân phối	6.830.745.254		1.466.385.205	5.364.360.049
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	16.138.694.833		1.466.385.205	14.672.309.628

18. Doanh thu thuần bán hàng , dịch vụ

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Doanh thu bán hàng	26.160.611.402	21.423.636.365
Doanh thu cung cấp dịch vụ , Giới thiệu sản phẩm	1.744.910.000	1.380.160.000
Tổng cộng	27.905.521.402	22.803.796.365

19. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Tổng cộng		

20. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán, cước phí vận chuyển	24.275.227.047	21.367.868.079
Thuế đất phải nộp, Thuê bãi	698.880.905	658.639.706
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.917.000.000)	(971.000.000)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho máy móc		1.288.000.000
Tổng cộng	23.057.107.952	22.343.507.785

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Lãi tiền gửi ngân hàng	265.286.868	174.496.778
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu	4.472.626.733	4.315.879.764
Tiền thu từ cổ tức nhận được	2.557.121.047	1.338.011.572
Lãi chênh lệch tỷ giá		180.564.739
Tổng cộng	7.295.034.648	6.008.952.853

22. Chi phí tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Chi phí lãi vay	2.379.592.755	2.628.703.777
Phí giao dịch chứng khoán	40.205.787	61.214.768
Lỗ bán chứng khoán		12.470.000
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán	(19.501.700)	(641.423.000)
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	8.802.277.004	
Chi phí tài chính khác	18.769.973	
Chi phí thuế thu nhập cá nhân	34.715.231	18.291.710
Tổng cộng	11.256.059.050	2.079.257.255

23. Chi phí bán hàng

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Chi phí mua vật tư, vận chuyển máy thuê bãi của Công ty	132.118.228	357.720.453
Chi phí bằng tiền khác	30.527.880	32.452.727
Tổng cộng	162.646.108	390.173.180

24. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Chi phí nhân viên quản lý	60.535.055	174.227.986
Chi phí đồ dùng văn phòng	101.709.810	132.913.675
Chi phí khấu hao TSCĐ	288.481.628	325.362.420
Thuế, phí và lệ phí	3.000.000	3.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	267.946.963	275.436.713
Chi phí bằng tiền khác	200.791.977	215.486.260
Lương CBCNV	1.268.662.712	1.105.723.033
Tổng cộng	2.191.128.145	2.232.150.087

25. Thu nhập khác

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Tổng cộng		

26. Chi phí khác

Chi tiết	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Chi phí khác		4.730.000
Tổng cộng		4.730.000

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**1. Công cụ tài chính****1.1 Quản lý rủi ro vốn**

Công ty thực hiện quản trị nguồn vốn để đảm bảo rằng Công ty vừa có thể hoạt động vừa có thể tối đa hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm: Vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

1.2 Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là các tài sản mà qua đó Công ty có thể phát sinh các khoản thu nhập trong tương lai. Các tài sản này đã xác định lại theo giá trị hợp lý tại ngày lập báo cáo tài chính.

Chi tiết	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền, các khoản tương đương tiền	1.106.177.112	1.106.177.112
Đầu tư tài chính ngắn hạn	20.168.182.600	20.168.182.600
Các khoản phải thu ngắn hạn	13.206.929.115	13.206.929.115
Trả trước cho người bán	2.650.000.000	2.650.000.000
Phải thu khác	793.744.400	793.744.400

1.3 Công nợ tài chính

Các khoản nợ tài chính đã được đánh giá lại theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán hiện hành để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty. Cụ thể các khoản phải trả người bán và khoản vay có gốc ngoại tệ đều được đánh giá lại theo tỷ giá ngày lập báo cáo. Đồng thời các khoản chi phí đi vay, phải trả đã được ghi nhận trong kỳ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Chi tiết	Số dư ngày 30/09/2022
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	100.632.307.213
Phải trả người lao động	
Phải trả ngắn hạn khác	857.628.028
Phải trả dài hạn khác	9.821.750.000

1.4 Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm : Rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng , rủi ro thanh khoản và rủi ro đồng tiền

Rủi ro thị trường : Công ty áp dụng linh hoạt trong việc đàm phán và điều chỉnh giá bán cho người mua khi có biến động lớn về giá cả hàng hóa .

Rủi ro tín dụng : Bao gồm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất . Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh khoản cho các khoản nợ phải trả hiện tại và tương lai . Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản nợ phải trả hiện tại dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo việc duy trì một lượng tiền mặt đáp ứng tình thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

Đối tượng	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Phải trả người bán			
Người mua trả trước			
Phải trả khác		9.422.750.000	9.422.750.000
Vay dài hạn		399.000.000	399.000.000

1.5 Thù lao , tiền lương của HĐQT , Ban TGD và các thành viên quản lý khác

Tên	Chức danh	Khoản mục	9 tháng năm 2022	9 tháng năm 2021
Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Lương	13.945.974	69.874.188
Ngô Anh Phương	Tổng Giám Đốc	Lương	65.573.410	88.047.915
		Thù lao	12.150.000	12.150.000
Nguyễn Trọng Hà	Kế toán trưởng	Lương	80.320.500	85.447.500
		Thù lao	12.150.000	12.150.000
Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Lương	59.743.755	63.408.585
		Thù lao	32.400.000	32.400.000

Hà nội ngày 17 tháng 10 năm 2022

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH