

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2023	Số đầu năm 01/01/2023
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		252,517,114,536	217,726,100,548
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,429,430,448	1,960,526,725
1. Tiền	111	V.01	6,429,430,448	1,960,526,725
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	181,880,000,000	163,524,458,904
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		181,880,000,000	163,524,458,904
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60,771,155,649	52,238,709,326
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	8,330,331,661	5,393,491,202
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	42,080,408,294	46,249,949,355
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	15,025,371,678	5,260,224,753
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(4,664,955,984)	(4,664,955,984)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	175,314,857	-
1. Hàng tồn kho	141		175,314,857	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,261,213,582	2,405,593
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		101,781,797	2,405,593
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,159,431,785	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		798,012,382,219	531,325,090,959
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10,724,500,000	10,724,500,000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	10,724,500,000	10,724,500,000
II. Tài sản cố định	220			74,351,040
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08		74,351,040
- Nguyên giá	222		750,377,278	750,377,278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(750,377,278)	(676,026,238)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.09	753,110,885,201	506,254,003,731
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		753,110,885,201	506,254,003,731
VI. Tài sản dài hạn khác	260		34,176,997,018	14,272,236,188
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	34,176,997,018	14,272,236,188
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,050,529,496,755	749,051,191,507
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		774,105,746,394	473,019,845,701
I. Nợ ngắn hạn	310		594,618,265,321	307,573,584,700
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	25,816,858,984	27,965,769,761
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		51,765,603	51,765,603
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	2,405,421,657	3,442,561,285
4. Phải trả người lao động	314			75,142,100
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	13,346,960,960	7,042,044,658
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.14	518,345,469,082	264,578,127,699
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	34,651,789,035	4,418,173,594
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16		-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2023	Số đầu năm 01/01/2023
II. Nợ dài hạn	330		179,487,481,073	165,446,261,001
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		179,487,481,073	165,446,261,001
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		276,423,750,361	276,031,345,806
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	276,423,750,361	276,031,345,806
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		250,000,000,000	250,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,115,775,000	4,115,775,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,028,775,960	4,028,775,960
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18,279,199,401	17,886,794,846
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430	VI.26		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,050,529,496,755	749,051,191,507

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu



Vũ Tiên Bình

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Tổng giám đốc




Thạch Anh Đức

CTCP Chế tạo Biển thể & VLD Hà Nội

Số 55 - đường K2 - P.Cầu Diễn - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3/2023

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (Q3/2023)	Năm trước (Q3/2022)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2023	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3/2022
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	374,824,175	246,098,156	782,345,993	642,487,171
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.2	374,824,175	246,098,156	782,345,993	642,487,171
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3			-	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		374,824,175	246,098,156	782,345,993	642,487,171
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3,685,158,781	339,280,232	10,426,918,365	2,914,230,524
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	3,116,156,475	52,107,691	8,726,040,622	944,876,045
- Trong đó chi phí lãi vay	23		3,078,260,394	52,107,691	8,649,290,045	52,107,691
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	704,640,947	514,350,166	2,118,985,897	1,606,244,752
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		239,185,534	18,920,531	364,237,839	1,005,596,898
11. Thu nhập khác	31	VI.6	243,464,530	189,387,508	401,267,855	250,392,508
12. Chi phí khác	32	VI.7			220,000,000	

13. Lợi nhuận khác	40		243,464,530	189,387,508	181,267,855	250,392,508
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		482,650,064	208,308,039	545,505,694	1,255,989,406
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	96,530,013	41,661,608	153,101,139	251,197,881
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		386,120,051	166,646,431	392,404,555	1,004,791,525
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			15	7	16	40
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			15	7	16	40

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu



Vũ Tiên Bình

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Tổng giám đốc




Thạch Anh Đức

CTCP Chế tạo Biển thể & VLD Hà Nội
Số 55 - đường K2 - P.Cầu Diễn - Q. Nam Từ Liêm -
TP. Hà Nội

Mẫu số B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
 BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) ()*
Quý 3/2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay (Q3/2023)	Năm trước (Q3/2022)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
1	2	3	4	5	6	7
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		100,292,700,926	146,718,596,005	242,054,501,225	146,721,181,998
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(31,253,146,822)	(64,392,978,741)	(67,056,220,668)	(113,757,421,422)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(240,500,802)	(293,863,100)	(885,210,283)	(772,319,600)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,387,692,366)	(52,107,691)	(7,997,576,513)	(52,107,691)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(537,288,212)	-	(2,114,694,207)	(2,273,674,392)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15,480,355,435	10,670,439,122	65,353,802,969	10,670,444,122
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24,665,105)	(17,131,368)	(2,422,077,542)	(140,707,849)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		81,329,763,054	92,632,954,227	226,932,524,981	40,395,395,166
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-	-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(595,572,801)	(237,918,161)	(1,328,393,973)	(118,757,548,502)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5,000,000,000)	(108,000,408,966)	(97,380,000,000)	(108,000,408,966)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6,640,527,945	40,245,368,198	79,364,986,849	85,545,489,460

5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7,361,171	(51,488,152)	662,479,083	2,523,462,140
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		1,052,316,315	(68,044,447,081)	(18,680,928,041)	(138,689,005,868)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-	-	-
1. Thu tiền từ đi vay	33			16,000,000,000		159,500,000,000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(78,700,582,679)	(29,000,000,000)	(203,782,693,217)	(49,757,078,023)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(78,700,582,679)	(13,000,000,000)	(203,782,693,217)	109,742,921,977
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		3,681,496,690	11,588,507,146	4,468,903,723	11,449,311,275
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,747,933,758	423,318,547	1,960,526,725	562,514,418
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		6,429,430,448	12,011,825,693	6,429,430,448	12,011,825,693

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu



Vũ Tiến Bình

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Tổng giám đốc



Thạch Anh Đức

