

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

ĐVT: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		355.025.474.572	387.656.390.078
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.3	5.386.991.537	1.380.366.204
111	1. Tiền		5.386.991.537	1.380.366.204
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		319.861.557.341	345.167.894.217
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.5	212.702.454.472	327.732.933.115
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.6	13.672.490.449	7.832.667.405
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	V.7	88.700.000.000	5.200.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	V.8a	4.786.612.420	4.402.293.697
140	IV. Hàng tồn kho	V.9	29.585.420.077	39.668.992.760
141	1. Hàng tồn kho		29.720.856.427	39.668.992.760
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(135.436.350)	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		191.505.617	1.439.136.897
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.11	47.562.493	51.007.995
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		143.943.124	1.388.128.902
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		15.000.000.000	15.812.354.115
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		10.000.000.000	10.000.000.000
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
216	2. Phải thu dài hạn khác	V.8b	10.000.000.000	10.000.000.000
220	II. Tài sản cố định		-	812.354.115
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.10	-	812.354.115
222	- Nguyên giá		1.361.787.014	1.361.787.014
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.361.787.014)	(549.432.899)
230	III. Bất động sản đầu tư		-	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		-	-
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.4	5.000.000.000	5.000.000.000
255	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5.000.000.000	5.000.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		-	-
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		370.025.474.572	403.468.744.193

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: 18 Manor 1 STR khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		364.357.902.674	373.971.685.875
310	I. Nợ ngắn hạn		364.357.902.674	373.971.685.875
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.12	26.879.918.601	62.757.344.669
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.13	432.843.750	1.660.443.750
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.14	1.665.704.406	1.609.065.199
314	4. Phải trả người lao động		72.749.837	-
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		34.236.051.700	5.408.268.667
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	V.15	396.457.027	10.170.919.868
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.16	300.674.177.353	292.365.643.722
330	II. Nợ dài hạn		-	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		5.667.571.898	29.497.058.318
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.17	5.667.571.898	29.497.058.318
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		29.550.000.000	29.550.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-
414	3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(23.882.428.102)	(52.941.682)
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(52.941.682)	7.586.510.212
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		(23.829.486.420)	(7.639.451.894)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		370.025.474.572	403.468.744.193

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng



Nguyễn Đức Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: 18 Mầm non 1 STR Khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

Cho kỳ kế toán Quý III/2023 - kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán Quý III/2023 - kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023

DVT: VNĐ

Mã số	CHI TIÊU	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lý kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	-	231.473.506.239	65.473.634.180	667.608.074.112
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		618.545.455	-	618.545.455	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(618.545.455)	231.473.506.239	64.855.088.725	667.608.074.112
11	4. Giá vốn hàng bán	19	(613.636.363)	225.539.012.213	63.315.845.383	651.114.368.841
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(4.909.092)	5.934.494.026	1.539.243.342	16.493.705.271
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	3.183.000.917	521.418.378	5.634.675.893	6.687.780.335
22	7. Chi phí tài chính	21	11.769.173.447	4.617.902.750	29.067.981.435	15.161.933.241
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		11.769.173.447	3.841.366.123	28.848.425.995	10.947.095.373
25	8. Chi phí bán hàng	22	5.481.383	356.685.521	143.975.324	1.029.477.643
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	146.986.599	626.519.191	1.722.380.273	1.787.065.957
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(8.743.549.604)	854.804.942	(23.760.417.797)	5.203.009.265
31	11. Thu nhập khác	24	-	186.250.000	1.000	186.250.000
32	12. Chi phí khác	25	753.558	36.567.741	1.787.450	36.567.741
40	13. Lợi nhuận khác		(753.558)	149.682.259	(1.786.450)	149.682.259
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(8.744.303.162)	1.004.487.201	(23.762.204.247)	5.352.691.524

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: 18 Manor 1 STR Khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

Cho kỳ kế toán Quý III/2023 - kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán Quý III/2023 - kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023

ĐVT: VND

Mã số	CHI TIÊU	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	26		180.518.131	53.107.837	1.698.062.488
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(8.744.303.162)	823.969.070	(23.815.312.084)	3.054.629.036
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	(2.959)	279	(8.059)	1.237
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		(2.959)	279	(8.059)	1.237

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Hồng



Nguyễn Đức Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: 18 Manor 1 STR khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cho kỳ kế toán Quý III/2023 - kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán Quý III/2023 - kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023

ĐVT: VNĐ

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lý kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lý kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD			
1	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	185.143.477.243	523.834.027.681
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(99.817.454.373)	(694.728.622.169)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(652.629.378)	(994.310.457)
4	Tiền chi trả lãi	04	(20.642.962)	(10.947.095.373)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(264.463.324)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.005.000.000	98.441.994.000
7	Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(10.684.052.199)	(145.869.608.954)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	77.973.698.331	(230.528.078.596)
II	Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-
2	Thu tiền thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-
2A	Tiền thu thanh lý nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22A		
2B	Tiền chi liên quan đến t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22B		
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(115.250.000.000)	(27.580.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	31.750.000.000	33.424.000.000
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 lợi nhuận được chia	27	1.224.393.371	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(82.275.606.629)	5.844.000.000
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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã phát hành	32		
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	23.436.556.765	561.148.613.520
4	Tiền trả nợ gốc vay	34	(15.128.023.134)	(345.272.464.852)
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	8.308.533.631	215.876.148.668
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4.006.625.333	(8.807.929.928)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1.380.366.204	11.198.979.916
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5.386.991.537	2.391.049.988

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Thị Hồng

Trần Thị Hồng



Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023
Đại diện theo pháp luật

Nguyễn Đức Hiếu
Nguyễn Đức Hiếu