

CÔNG TY CP CBTS ÚT XI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2022

Tháng 10/2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/07/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,105,957,523,467	1,101,512,630,069
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	674,243,781	2,047,228,180
Tiền	111		674,243,781	2,047,228,180
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		322,439,260,608	346,313,359,533
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	317,517,401,270	340,964,013,476
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		71,698,502,435	72,125,429,154
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	25,410,083,754	25,410,643,754
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(92,186,726,851)	(92,186,726,851)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	761,641,305,802	732,155,665,186
Hàng tồn kho	141		761,641,305,802	732,155,665,186
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,736,640,211	6,530,304,105
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,793,384,774	2,564,550,354
Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,742,527,789	3,766,834,490
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		200,727,648	198,919,261
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		117,715,888,803	120,845,925,992
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 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/07/2022
II. Tài sản cố định	220		103,347,653,044	106,472,173,671
Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	76,317,056,906	79,441,577,533
- Nguyên giá	222		354,373,579,997	357,738,498,135
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(278,056,523,091)	(278,296,920,602)
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		45,911,767	51,428,329
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	45,911,767	51,428,329
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		1,223,673,412,270	1,222,358,556,061

020
 ÔN
 ÔP
 BIÊN
 JT
 ĐỀ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/07/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,092,386,927,528	1,089,573,225,095
I. Nợ ngắn hạn	310		1,080,673,927,528	1,077,552,225,095
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	335,319,174,902	344,515,974,151
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		916,480,934	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2,947,579,787	2,948,007,787
Phải trả người lao động	314		1,283,012,000	1,594,350,000
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	232,743,277,151	228,070,011,834
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	115,205,402,176	103,286,255,495
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11.1	389,774,346,451	394,652,971,701
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		11,713,000,000	12,021,000,000
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	11,713,000,000	12,021,000,000
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		-	-

3838
CÔNG TY
HẠN
THỦY SẢN
ÚT XI
T. SÓC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: VND

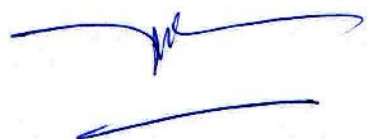
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/07/2022
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		131,286,484,742	132,785,330,966
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	131,286,484,742	132,785,330,966
Vốn góp của chủ sở hữu	411		354,000,000,000	354,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		354,000,000,000	354,000,000,000
- 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		(231,220,853,381)	(229,722,007,157)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(236,070,969,747)	(236,070,969,747)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,850,116,366	6,348,962,590
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		1,223,673,412,270	1,222,358,556,061

Lập biểu

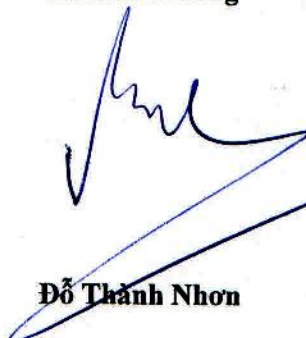
Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Tổng Giám Đốc



Lưu Thị Ngọc Tuyền



Đỗ Thành Nhơn



Lý Bích Quyên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III/2022

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2022	Lũy kế năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	259,163,277,867	847,497,831,441
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	153,318,000	741,094,000
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		259,009,959,867	846,756,737,441
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	225,967,998,442	721,029,013,387
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		33,041,961,425	125,727,724,054
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2,925,531,912	6,960,421,044
Chi phí tài chính	22	VI.5	10,783,822,968	34,835,195,100
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		10,132,400,398	30,109,938,690
Chi phí bán hàng	25	VI.8	25,441,980,631	92,867,054,887
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	1,711,237,233	4,281,777,915
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(1,969,547,495)	704,117,196
Thu nhập khác	31	VI.6	488,445,546	5,639,237,197
Chi phí khác	32	VI.7	17,744,275	1,493,238,027
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		470,701,271	4,145,999,170
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1,498,846,224)	4,850,116,366
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		(1,498,846,224)	4,850,116,366
Lãi cơ bản trên cổ phiếu			(42)	137
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	VI.12	(42)	137

Lập biểu



Lưu Thị Ngọc Tuyền

Kế toán trưởng



Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Tổng Giám Đốc



Lý Bích Quyên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III/2022

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2022	Lũy kế năm 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		242,728,867,283	655,251,012,781
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(230,674,803,396)	(622,481,590,398)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(14,096,826,000)	(43,868,728,000)
Tiền lãi vay đã trả	04		(5,450,943,682)	(16,882,212,117)
Thuế TNDN đã nộp	05		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20,887,702,906	77,406,764,464
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8,487,779,478)	(53,063,505,260)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4,906,217,633	(3,638,258,530)
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		(933,556,177)	(6,761,875,943)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	37,037,037
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		-	2,000,000,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	921,580,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		119,395	449,661
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(933,436,782)	(3,802,809,245)
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 III/2022

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2022	Lũy kế năm 2022
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		3,870,000,000	22,465,000,000
Tiền trả nợ gốc vay	34		(9,215,765,250)	(14,736,041,250)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5,345,765,250)	7,728,958,750
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(1,372,984,399)	287,890,975
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		2,047,228,180	193,077,233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	193,275,573
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		674,243,781	674,243,781

Lập biểu

Lưu Thị Ngọc Tuyên

Kế toán trưởng

Đỗ Thành Nhơn

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Tổng Giám Đốc



Lý Bích Quyên