

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		22,961,679,291	29,184,886,962
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	10,933,393	3,941,949,422
1. Tiền	111		10,933,393	3,941,949,422
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		669,600,736	364,877,100
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	500,000,000	-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	22,000,000	217,276,364
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	147,600,736	147,600,736
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		21,363,620,398	23,874,894,683
1. Hàng tồn kho	141	V.5	21,363,620,398	23,874,894,683
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		917,524,764	1,003,165,757
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		917,524,764	1,003,165,757
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24,196,456,363	28,386,225,437
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		24,196,456,363	28,386,225,437
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	24,196,456,363	28,386,225,437
<i>Nguyên giá</i>	222		79,517,645,328	79,517,645,328
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(55,321,188,965)	(51,131,419,891)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-

	Giá trị hao mòn lũy kế		226	-	-
3.	Tài sản cố định vô hình		227	-	-
	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	-	-
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241	-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	-	-
V.	Đầu tư tài chính dài hạn		250	-	-
1.	Đầu tư vào công ty con		251	-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		252	-	-
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253	-	-
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		254	-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255	-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác		260	-	-
1.	Chi phí trả trước dài hạn		261	-	-
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	-	-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		263	-	-
4.	Tài sản dài hạn khác		268	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	47,158,135,654	57,571,112,399
	NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ			300	78,507,871,190	73,496,410,156
I. Nợ ngắn hạn			310	53,936,893,308	58,568,001,227
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	V.7	311	2,798,337,280	14,223,852,034
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.8	312	6,157,984,408	2,655,412,013
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.9	313	7,173,137	13,213,986
4.	Phải trả người lao động		314	314,471,592	227,373,956
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	V.10	315	19,444,591,281	18,695,090,687
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	-	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	V.11	319	25,862,583	25,862,583
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.11a	320	25,188,473,027	22,727,195,968
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn		321	-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322	-	-
13.	Quỹ bình ổn giá		323	-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324	-	-
II. Nợ dài hạn			330	24,570,977,882	14,928,408,929
1.	Phải trả người bán dài hạn		331	-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn		332	-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn		333	-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		334	-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn		335	-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		336	-	-
7.	Phải trả dài hạn khác		337	-	-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.11b	338	24,570,977,882	14,928,408,929
9.	Trái phiếu chuyển đổi		339	-	-

10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	(31,349,735,536)	(15,925,297,757)
I. Vốn chủ sở hữu	410	(31,349,735,536)	(15,925,297,757)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	293,885,890,000	293,885,890,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	293,885,890,000	293,885,890,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	783,469,814	783,469,814
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(326,019,095,350)	(310,594,657,571)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(310,594,657,571)	(286,452,318,781)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(15,424,437,779)	(24,142,338,790)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	47,158,135,654	57,571,112,399

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Cương

Người lập biểu

Đinh Thị Ngân

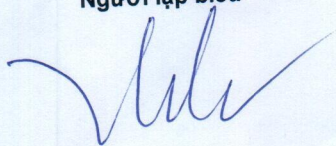
Kế toán trưởng

Đinh Thị Ngân

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

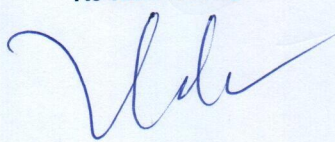
Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1,636,363,637	-	2,390,174,546	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,636,363,637	-	2,390,174,546	-
4. Giá vốn hàng bán	11		3,068,939,904	-	6,363,685,565	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(1,432,576,267)	-	(3,973,511,019)	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		55,219	-	5,845,322	-
7. Chi phí tài chính	22		2,358,868,901	-	7,549,173,411	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,093,368,901	-	6,418,423,411	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		40,245,652	-	122,753,409	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		701,254,594	-	3,784,845,262	-
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		(4,532,890,195)	-	(15,424,437,779)	-
12. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
13. Chi phí khác	32		-	-	-	-
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4,532,890,195)	-	(15,424,437,779)	-
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(4,532,890,195)	-	(15,424,437,779)	-
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu



Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Ngân



Nguyễn Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2023

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Lũy kê từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kê từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Đơn vị tính: VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		I				
1.	Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01		6,223,000,000	24,119,004,645	
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & DV	02		(12,415,459,056)	(30,589,117,395)	
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,324,240,588)	(2,271,392,405)	
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(1,964,219,574)	(675,664,872)	
5.	Tiền chi nộp thuế TNDN	05				
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		183,605,000	1,031,222,770	
7.	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(1,907,939,902)	(4,420,031,558)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20		(11,205,254,120)	(12,805,978,815)	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		II				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21				
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22				
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23				
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của dv khác	24			40,000,000	
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		5,845,322	744,449	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30		5,845,322	40,744,449	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		III				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31				
2.	Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32				
3.	Tiền thu từ đi vay	33		25,785,620,000	29,978,464,522	
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		(18,517,227,231)	(13,349,774,856)	
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		7,268,392,769	16,628,689,666	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm		50		(3,931,016,029)	3,863,455,300	
Tiền và tương đương tiền đầu năm		60	V.1	3,941,949,422	78,494,122	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61		-	-	
Tiền và tương đương tiền cuối năm		70	V.1	10,933,393	3,941,949,422	

Lập, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đinh Thị Ngân

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cường