

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Mẫu số B-01/DN)

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025

Người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ

Mã số thuế:

0100106546

Đơn vị tính:

Việt Nam Đồng

☒ BCTC đã được kiểm toán
☐ Hồ trợ lấy dữ liệu từ năm trước

Ý kiến kiểm toán:

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		40.605.360.751	44.776.508.939
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		1.162.509.773	5.122.495.766
1. Tiền	111		1.162.509.773	5.122.495.766
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		22.966.635.810	31.755.237.993
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20.174.914.411	29.648.338.169
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.793.668.854	1.332.588.089
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		998.052.545	774.311.735
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		15.747.434.705	7.806.150.968
1. Hàng tồn kho	141		15.747.434.705	7.806.150.968
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		728.780.463	92.624.212
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25.947.872	18.822.417
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		587.729.593	0

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		115.102.998	73.801.795
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		2.800.193.458	2.936.205.392
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		2.751.601.156	2.860.999.167
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		2.751.601.156	2.860.999.167
- Nguyên giá	222		5.039.467.762	5.039.467.762
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.287.866.606)	(2.178.468.595)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228		74.832.000	74.832.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(74.832.000)	(74.832.000)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		48.592.302	75.206.225
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		48.592.302	75.206.225

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268			0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270			43.405.554.209	47.712.714.331
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300			33.351.879.441	37.784.174.487
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310			33.351.879.441	37.784.174.487
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			8.981.214.911	6.697.692.911
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			3.598.850.390	1.978.305.829
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313			6.467.493	137.179.682
4. Phải trả người lao động	314			10.000.000	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319			273.005.020	236.443.970
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			20.482.341.627	28.734.552.095
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323			0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0	0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330			0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331			0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400			10.053.674.768	9.928.539.844
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410			10.053.674.768	9.928.539.844
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411			10.000.000.000	10.000.000.000



- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			10.000.000.000	10.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			17.740.000	17.740.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			7.922.347	7.922.347
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421			28.012.421	(97.122.503)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			(97.122.503)	(261.595.410)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			125.134.924	164.472.907
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430			0	0
1. Nguồn kinh phí	431			0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440			43.405.554.209	47.712.714.331

Người lập biểu:

Kế toán trưởng:

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Giám đốc: Hồ Văn Mạnh

Ngày ký: 31/03/2025



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Văn Mạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Mẫu số B 02 - DN)*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

Quý 1 năm 2025

Người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ

Mã số thuế:

0100106546

Hỗ trợ lấy dữ liệu từ năm trước

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		8.291.123.564	76.981.123.051
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		8.291.123.564	76.981.123.051
4. Giá vốn hàng bán	11		7.730.136.208	75.104.060.685
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		560.987.356	1.877.062.366
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		512.417	614.934
7. Chi phí tài chính	22		220.483.147	827.865.793
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		220.483.147	827.865.793
8. Chi phí bán hàng	25		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		215.881.702	868.305.490
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		125.134.924	181.506.017
11. Thu nhập khác	31		0	25.000.000
12. Chi phí khác	32		0	731.907
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	24.268.093
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		125.134.924	205.774.110
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	41.301.203
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		125.134.924	164.472.907
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0

Người lập biểu:

Giám đốc:

Hồ Văn Mạnh

Kế toán trưởng:

Ngày ký:

31/03/2025

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Mạnh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) (Mẫu số B 03 - DN)
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Quý 1 Năm 2025

Người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ

Mã số thuế:

0100106546

☒ X

Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		20.212.200.568	69.144.192.255
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12.378.477.441)	(82.837.037.377)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.909.300.650)	(6.854.253.117)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(220.483.147)	(827.865.793)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(41.301.203)	(122.604.256)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15.449.841	2.662.488.926
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.385.863.493)	(2.072.749.544)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	20		4.292.224.475	(20.907.828.906)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30		0	0
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		0	0





2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		6.520.460.481	42.118.788.987
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(14.772.670.949)	(21.764.226.815)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		(8.252.210.468)	20.354.562.172
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3.959.985.993)	(553.266.734)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.122.495.766	5.675.762.500
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1.162.509.773	5.122.495.766

Người lập biểu:

Kế toán trưởng:

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Giám đốc:

Ngày ký:

Hồ Văn Mạnh

31/03/2025



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Văn Mạnh