

**TCTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC**  
**CTY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội

Điện thoại: 024.37730037 Fax: 024.37730196

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023**

### **I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

#### **1/ TÀI SẢN**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>NGÀY 31/12/2023</b>	<b>NGÀY 31/12/2022</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>40.980.483.926</b>	<b>38.937.248.033</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	472.270.149	27.931.323
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.185.703.215	29.440.753.952
3. Hàng tồn kho	8.322.199.562	9.454.384.798
4. tài sản ngắn hạn khác	311.000	14.177.960
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.761.832.010</b>	<b>1.913.253.334</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>1.713.736.750</b>	<b>1.825.078.630</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	1.713.736.750	1.825.078.630
<b>II. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>48.095.260</b>	<b>88.174.704</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	48.095.260	88.174.704
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>42.742.315.936</b>	<b>40.850.501.367</b>

#### **2/ NGUỒN VỐN**

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>NGÀY 31/12/2023</b>	<b>NGÀY 31/12/2022</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>30.723.466.690</b>	<b>28.859.411.492</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>30.723.466.690</b>	<b>28.859.411.492</b>
<b>II. Nợ dài hạn</b>		
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>12.018.849.246</b>	<b>11.991.089.875</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>12.018.849.246</b>	<b>11.991.089.875</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	10.000.000.000	10.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.542.301	1.542.301
3. Quỹ đầu tư phát triển	1.858.265.143	1.858.265.143
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	159.041.802	131.282.431
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)</b>	<b>42.742.315.936</b>	<b>40.850.501.367</b>

## II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	8.602.917.158	4.070.205.034
2	Các khoản giảm trừ	02	90.176.363	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	8.512.740.795	4.070.205.034
4	Giá vốn hàng bán	11	6.006.301.176	2.414.288.051
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	2.506.439.619	1.655.916.983
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	255.710	264.375
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	89.897.588	66.749.030
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.585.442.983	2.646.569.132
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30	(168.645.242)	(1.057.136.804)
11	Thu nhập khác	31	300.000.000	1.180.609.635
12	Chi phí khác	32	76.647.499	89.678.592
13	Lợi nhuận khác	40	223.352.501	1.090.931.043
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	54.707.259	33.794.239
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26.947.888	24.673.615
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50-51)	60	27.759.371	9.120.624
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	9

## III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		4,12%	4,68%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		95,88%	95,32%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		71,88%	70,65%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		28,12%	29,35%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,06	1,02
	- khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,33	1,35
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- ROA (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản)		0,06%	0,02%
	- ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)		0,23%	0,08%

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Thủy



  
Vũ Quốc Hùng

Ghi chú:

\* Khả năng thanh toán nhanh = (TS ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

\* Khả năng thanh toán hiện hành = TS ngắn hạn / nợ ngắn hạn