

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TÓM TẮT**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2022**

(Đã được kiểm toán bởi: Cty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế)

I/ Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

- Tên giao dịch : RCI - Vốn điều lệ : 180.000.000.000 đồng  
- Mã số thuế: 0302 623 561  
- Địa chỉ : 267 Điện Biên Phủ, P Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM

II/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: 1000đ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỉ lệ%
1	Tổng doanh thu từ SXKD	231.297.658	194.067.883	119,2%
	Trong đó : + Xây lắp + KSTK	42.293.033	88.685.968	
	+ Khai thác CB và KD gỗ cao su	19.822.931	89.120.161	
	+ Khai thác và KD mù cao su	164.686.109	13.365.197	
	+ SX và Kinh doanh khác	4.495.585	2.896.557	
2	Giá vốn hàng bán	218.262.132	181.970.207	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.035.527	12.097.675	107,8%
4	DT hoạt động tài chính	6.182.306	1.336.577	
5	Chi phí tài chính	6.037.833	2.010.122	
6	CP bán hàng	1.598.951	651.298	
7	CP quản lý doanh nghiệp	8.411.433	10.871.672	
8	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD [3+4-5-6-7]	3.169.615	(98.839)	
9	Thu nhập khác	2.809.638	3.597.705	
10	Chi phí khác	2.875.592	564.514	
11	Lợi nhuận khác (9-10)	(65.954)	3.033.191	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (8+11)	3.103.661	2.934.352	105,8%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	629.774	618.470	
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN (12-13)	2.473.887	2.315.882	106,8%

III/ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:

	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	451.368.570	249.757.551
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	16.363.933	9.422.241
1	Tiền	16.363.933	9.422.241
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	778.179	
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	778.179	726.745
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	253.848.754	86.158.238
1	Phải thu khách hàng	20.268.102	35.185.494
2	Trả trước cho người bán	7.388.925	2.054.431
	Phải thu về cho vay ngắn hạn	173.000.000	10.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	55.688.760	41.415.346
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(2.497.033)	(2.497.033)



<b>TÀI SẢN</b>		<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>VI</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>178.790.417</b>	<b>154.021.114</b>
1	Hàng tồn kho	178.790.417	154.021.114
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>1.587.288</b>	<b>155.958</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	133.964	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	1.450.789	153.424
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	2.534	2.534
4	Tài sản ngắn hạn khác		
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>240.160.018</b>	<b>222.610.783</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>200.746</b>	<b>200.746</b>
1	Phải thu dài hạn khác	200.746	200.746
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>40.600.458</b>	<b>22.726.622</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	40.600.458	22.726.622
	- Nguyên giá	64.593.004	44.021.408
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(23.992.546)	(21.294.786)
2	Tài sản cố định thuê tài chính		
3	Tài sản cố định vô hình		
<b>III</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn:</b>	<b>21.377.084</b>	<b>39.490.591</b>
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21.377.084	39.490.591
<b>IV</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>176.645.350</b>	<b>158.645.350</b>
1	Đầu tư vào công ty con	176.645.350	158.645.350
<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>1.336.380</b>	<b>1.547.475</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	1.336.380	1.547.475
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>691.528.588</b>	<b>473.095.080</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>406.943.005</b>	<b>310.030.830</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>315.488.669</b>	<b>230.332.252</b>
1	Phải trả người bán	51.555.740	47.700.738
2	Người mua trả tiền trước	90.245.305	86.350.821
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.281.032	4.579.861
4	Phải trả người lao động	663.100	
5	Chi phí phải trả		
6	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	55.514.130	61.325.415
7	Vay và nợ thu tài chính ngắn hạn	115.229.362	30.343.245
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		32.172
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>91.454.335</b>	<b>79.698.578</b>
1	Doanh thu chưa thực hiện	91.164.335	79.234.578
2	Phải trả di hạn khác		
3	Vay và nợ dài hạn	290.000	464.000
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>284.585.584</b>	<b>163.064.250</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>284.585.584</b>	<b>163.064.250</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	180.000.000	60.000.000

	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm	
2	Thặng dư vốn cổ phần	36.146.615	36.146.615	
3	Vốn khác của chủ sở hữu	3.675.147	3.675.147	
4	Quỹ đầu tư phát triển	18.543.168	18.543.168	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.220.653	44.699.319	
	- LNST chưa phân phối năm trước	43.746.766	42.901.459	
	- LNST chưa phân phối năm nay	2.473.997	1.797.860	
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>691.528.588</b>	<b>473.095.080</b>	

IV/ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong thuyết minh báo cáo tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	ĐVT
1	<b>Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định / Tổng tài sản	5,9%	4,8%	%
	- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	65,3%	52,8%	%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	58,8%	65,5%	%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	41,2%	34,5%	%
2	<b>Khả năng thanh toán</b>			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	0,5	0,5	lần
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	0,7	0,5	lần
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	0,0	0,0	lần
3	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	1,3%	1,5%	%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	1,1%	1,2%	%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	0,45%	0,62%	%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	0,36%	0,49%	%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn CSH	0,87%	1,42%	%

Ngày tháng 3 năm 2023



Dương Thị Kiều Anh

