

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 4

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		123.361.466.526	88.434.778.614
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29.545.505.709	28.245.551.843
1. Tiền	111		1.845.505.709	745.551.843
2. Các khoản tương đương tiền	112		27.700.000.000	27.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43.000.000.000	6.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Đầu tư ngắn hạn khác	124			
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		43.000.000.000	6.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.322.043.461	42.158.786.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		25.414.660.173	22.255.016.594
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.463.335.552	15.758.842.517
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		1.444.047.736	4.144.927.389
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.428.745.131	6.463.909.560
1. Hàng tồn kho	141		4.428.745.131	6.463.909.560
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.065.172.225	5.066.530.711
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			134.343.227
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.065.172.225	4.817.790.171
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			114.397.313
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		406.273.751.113	324.349.753.136
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		167.409.228.218	155.230.680.798
1. TSCĐ hữu hình	221		166.707.269.726	154.691.566.915
- Nguyên giá	222		276.784.999.396	251.569.038.563
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(110.077.729.670)	(96.877.471.648)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		701.958.492	539.113.883
- Nguyên giá	228		1.221.198.176	888.698.176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(519.239.684)	(349.584.293)
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		149.057.250.390	85.980.527.693
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		149.057.250.390	85.980.527.693
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		88.828.525.900	82.578.525.900
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		68.750.000.000	62.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.078.525.900	20.078.525.900
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		978.746.605	560.018.745
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		978.746.605	560.018.745
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=100+200)	270		529.635.217.639	412.784.531.750

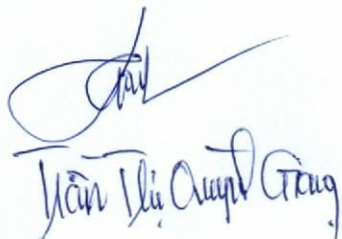
5006
CÔNG
CỔ P
CẤP M
PHÚ
T.B.A

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		47.069.400.529	63.833.932.769
I. Nợ ngắn hạn	310		39.069.400.529	47.833.932.769
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		22.102.802.740	18.500.962.651
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			391.508
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.921.193.173	2.982.511.985
4. Phải trả người lao động	314		2.757.435.881	2.959.893.180
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		258.388.829	317.457.323
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	319		115.143.305	184.292.906
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8.000.000.000	16.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.914.436.601	6.888.423.216
13. Cổ tức phải trả	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		8.000.000.000	16.000.000.000
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	338		8.000.000.000	16.000.000.000
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		482.565.817.110	348.950.598.981
I. Vốn chủ sở hữu	410		482.565.817.110	348.950.598.981
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		400.000.000.000	260.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		400.000.000.000	260.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.285.500.000	12.000.000.000
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			10.488.834.363
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		65.280.317.110	66.461.764.618
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A		18.965.738.981	15.689.509.874
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		46.314.578.129	50.772.254.744
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

7525
 TY
 AN
 UOC
 MY
 GIA-VU

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		529.635.217.639	412.784.531.750

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung

Lập, ngày tháng năm



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Tấn Luận

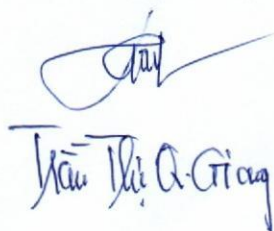


**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
TỪ NGÀY 01/10/2019 ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		65.784.047.567	64.894.124.158	265.412.701.727	262.947.636.355
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		65.784.047.567	64.894.124.158	265.412.701.727	262.947.636.355
4. Giá vốn hàng bán	11		39.988.416.210	39.400.499.335	164.004.238.637	159.353.764.006
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25.795.631.357	25.493.624.823	101.408.463.090	103.393.872.349
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4.819.140.350	3.584.293.728	20.045.538.961	21.404.462.124
7. Chi phí tài chính	22		438.794.520	614.657.535	1.806.575.341	3.225.734.496
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		438.794.520	614.657.535	1.806.575.341	2.753.780.823
8. Chi phí bán hàng	25		2.731.323.492	2.361.864.212	11.949.807.108	8.454.295.513
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.423.181.415	5.723.852.424	19.090.367.546	19.002.357.568
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		23.021.472.280	20.377.544.380	88.607.252.056	94.115.946.896
11. Thu nhập khác	31		10.000.000	155.827.501	51.970.500	3.321.642.426
12. Chi phí khác	32			86.324.676		245.143.445
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		10.000.000	69.502.825	51.970.500	3.076.498.981
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		23.031.472.280	20.447.047.205	88.659.222.556	97.192.445.877
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.174.993.171	1.710.386.331	7.344.644.427	7.941.395.217
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20.856.479.109	18.736.660.874	81.314.578.129	89.251.050.660
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị A. Quý

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung

Ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Tấn Luận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

TỪ NGÀY 01/10/2019 ĐẾN NGÀY 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		88.659.222.556	97.191.649.961
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		18.306.853.370	16.651.440.365
- Các khoản dự phòng/giảm chi phí	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(19.977.846.365)	(24.586.939.692)
- Chi phí lãi vay	06		1.806.575.341	2.753.780.823
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		88.794.804.902	92.009.931.457
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		589.360.985	(20.951.977.058)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.035.164.429	(3.452.826.471)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3.629.670.972	5.414.831.702
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(284.384.633)	172.822.937.087
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.865.643.835)	(2.795.365.298)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.591.395.217)	(7.455.798.645)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			3.716.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7.973.986.615)	(8.523.219.858)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		78.333.590.988	54.421.114.766
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		(93.562.123.487)	(94.579.153.819)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23.230.000	3.320.881.693
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(72.500.000.000)	(6.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		40.000.000.000	72.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.250.000.000)	
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		19.954.616.365	21.393.564.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(112.334.277.122)	(4.364.707.696)
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		87.300.640.000	
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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(16.000.000.000)	(12.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(32.000.000.000)	(26.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		39.300.640.000	(38.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		5.299.953.866	12.057.407.070
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.245.551.843	16.302.542.086

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		33.545.505.709	28.359.949.156

Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]
Nguyễn Thị Quỳnh Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]
Nguyễn Thị Nhung

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Phạm Tấn Luận

