

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 3

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 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		134.512.545.314	88.434.778.614
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		24.976.283.136	28.245.551.843
1. Tiền	111		3.976.283.136	745.551.843
2. Các khoản tương đương tiền	112		21.000.000.000	27.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		61.400.000.000	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		61.400.000.000	6.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.931.533.690	42.158.786.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.325.278.588	22.255.016.594
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.610.681.870	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		995.573.232	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		13.609.879.463	6.463.909.560
1. Hàng tồn kho	141		13.609.879.463	6.463.909.560
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.594.849.025	5.066.530.711
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.222.225	134.343.227
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.588.626.800	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		373.654.605.834	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		167.204.727.061	155.230.680.798
1. TSCĐ hữu hình	221		166.713.385.971	154.691.566.915
- Nguyên giá	222		272.000.897.141	251.569.038.563
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(105.287.511.170)	(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		491.341.090	539.113.883
- Nguyên giá	228		963.698.176	888.698.176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(472.357.086)	(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		116.778.212.322	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		116.778.212.322	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		843.140.551	560.018.745
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		843.140.551	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		508.167.151.148	412.784.531.750

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		46.457.813.147	63.833.932.769
I. Nợ ngắn hạn	310		38.457.813.147	47.833.932.769
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18.239.593.317	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		3.910.563.558	2.982.511.985
4. Phải trả người lao động	314		1.617.761.227	2.959.893.180
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		179.375.131	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		147.566.191	184.292.906
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12.000.000.000	16.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.362.953.723	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		461.709.338.001	348.950.598.981
I. Vốn chủ sở hữu	410		461.709.338.001	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		44.423.838.001	66.461.764.618
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		18.965.738.981	15.689.509.874
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		25.458.099.020	50.772.254.744
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			



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		508.167.151.148	412.784.531.750

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị A. Giang


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2019

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 01/07/2019 ĐẾN NGÀY 30/09/2019


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		63.155.483.368	65.776.208.613	199.628.654.160	198.053.512.197
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		63.155.483.368	65.776.208.613	199.628.654.160	198.053.512.197
4. Giá vốn hàng bán	11		37.995.881.893	40.816.965.655	124.015.822.427	120.153.264.671
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25.159.601.475	24.959.242.958	75.612.831.733	77.900.247.526
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.159.578.769	4.141.043.202	15.226.398.611	17.820.168.396
7. Chi phí tài chính	22		331.397.262	674.770.167	1.367.780.821	2.611.076.961
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		331.397.262	674.770.167	1.367.780.821	2.139.123.288
8. Chi phí bán hàng	25		3.177.849.742	1.759.882.275	9.218.483.616	6.092.431.301
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.612.009.225	4.644.060.352	14.667.186.131	13.278.505.144
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		19.197.924.015	22.021.573.366	65.585.779.776	73.738.402.516
11. Thu nhập khác	31		15.900.000		41.970.500	3.165.814.925
12. Chi phí khác	32					158.818.769
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		15.900.000		41.970.500	3.006.996.156
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		19.213.824.015	22.021.573.366	65.627.750.276	76.745.398.672
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.786.892.952	1.782.929.900	5.169.651.256	6.231.008.886
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		17.426.931.063	20.238.643.466	60.458.099.020	70.514.389.786
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Thị Quỳnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

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 01/07/2019 ĐẾN NGÀY 30/09/2019

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		65.627.750.276	76.745.398.672
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		13.469.752.272	12.415.220.299
- 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		(15.202.506.322)	(20.848.988.423)
- Chi phí lãi vay	06		1.367.780.821	2.139.123.288
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		65.262.777.047	70.450.753.836
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12.456.416.181	(8.186.205.344)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.145.969.903)	(1.164.169.390)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(676.426.663)	7.862.129.086
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(155.000.804)	430.664.994
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.505.863.013)	(2.177.063.928)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.091.395.217)	(5.955.798.645)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			3.716.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7.525.469.493)	(7.516.117.829)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		55.619.068.135	53.747.908.780
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		(56.241.483.164)	(88.400.108.756)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23.230.000	3.165.313.925
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(54.900.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			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		15.179.276.322	17.811.180.929
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(102.188.976.842)	4.576.386.098
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		(12.000.000.000)	(9.000.000.000)
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		43.300.640.000	(35.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3.269.268.707)	23.324.294.878
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		24.976.283.136	39.626.836.964

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Trần Thị A. Giang

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Nhung

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Tấn Luận