

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30/09/2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		96,711,177,802	110,848,507,665
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,147,709,901	32,654,163,425
1. Tiền	111		15.259.397.572	3.325.695.547
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.888.312.329	29.328.467.878
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		27,838,584,379	22,151,210,336
1. Chứng khoán kinh doanh	121		15,022,252,873	17,338,620,254
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(773,279.617)	(87,409.918)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		13.589.611.123	4.900.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,474,313,802	18,711,959,683
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,325,146,876	3,917,889,890
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		369,127,637	238,492,553
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		20,515,934,178	20,714,785,490
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,735,894,889)	(6,159,208,389)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		19,661,509,468	27,380,244,114
1. Hàng tồn kho	141		19,661,509,468	27,380,244,114
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,589,060,252	9,950,930,107
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		663,245,703	641,169,413
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		803,445,997	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7,122,368,552	9,309,760,694
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		231,612,286,612	202,086,217,899
I. Tài sản cố định	220		18,312,686,626	16,317,430,951
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16,334,998,745	14,339,743,070
- Nguyên giá	222		24,255,325,824	23,119,506,904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7,920,327,079)	(8,779,763,834)
2. Tài sản cố định vô hình	227		1,977,687,881	1,977,687,881
- Nguyên giá	228		2,103,687,881	2,103,687,881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(126,000,000)	(126,000,000)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		75,574,477,871	65,908,705,816
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		75,574,477,871	65,908,705,816
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		136,677,035,209	119,749,851,686
1. Đầu tư vào công ty con	251		113,852,369,787	98,552,369,787
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52,800,000,000	52,800,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(29,975,334,578)	(31,602,518,101)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		1,048,086,906	110,229,446
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,048,086,906	110,229,446
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		328,323,464,414	312,934,725,564



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG


Tại ngày 30/09/2022

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		82,960,087,437	80,659,699,524
I. Nợ ngắn hạn	310		74,703,578,437	71,948,190,524
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2,907,346,326	482.300.201
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39,614,484,347	39.259.218.785
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		370,739,960	284,909,774
4. Phải trả người lao động	314		631,868,091	514,664,057
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	64,800,000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		29,080,519,667	30,469,440,557
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,098,620,046	872.857.150
II. Nợ dài hạn	330		8,256,509,000	8,711,509,000
1. Phải trả dài hạn khác	337		4,521,060,000	4,521,060,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3,735,449,000	4,190,449,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		245,363,376,977	232,275,026,040
I. Vốn chủ sở hữu	410		245,363,376,977	232,275,026,040
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,622,650,000	200,622,650,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		5,924,004,060	4,698,241,164
II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		38,816,722,917	26,954,134,876
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		24,502,609,084	8,860,493,891
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14,314,113,833	18,093,640,985
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		328,323,464,414	312,934,725,564

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Dâu Lo Uyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Dâu Lo Uyên

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Diên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Từ đầu năm đến quý này năm nay	Từ đầu năm đến quý này năm trước
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5,525,548,713	13,332,261,099	24,144,374,893	46,260,387,876
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5,525,548,713	13,332,261,099	24,144,374,893	46,260,387,876
4. Giá vốn hàng bán	11		943,374,240	3,125,851,484	7,733,096,008	24,493,127,215
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,582,174,473	10,206,409,615	16,411,278,885	21,767,260,661
6. Doanh thu hoạt động tài chính, trong đó	21		814,164,292	1,796,655,420	6,439,742,188	4,222,044,096
7. Chi phí tài chính	22		(2,445,049,784)	463,712,146	1,473,466,158	759,230,634
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		750,498,725	1,697,253,206	1,828,438,738	2,319,362,053
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,185,833,307	739,283,335	4,920,223,047	3,165,522,402
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		4,905,056,517	9,102,816,348	14,628,893,130	19,745,189,668
11. Thu nhập khác	31		1,843,694,636	-	2,274,647,114	98,906,671
12. Chi phí khác	32		398,310,868	-	402,034,269	85,426,202
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,445,383,768	-	1,872,612,845	13,480,469
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,350,440,285	9,102,816,348	16,501,505,975	19,758,670,137
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		448,230,018	1,189,471,219	2,187,392,142	3,307,840,477
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,902,210,267	7,913,345,129	14,314,113,833	16,450,829,660
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Dâu Tố Uyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dâu Tố Uyên



tháng 10 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý 3/2022	Từ đầu năm đến cuối quý 3/2021
I	2	3	4	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16,501,505,975	19,758,670,137
2. Điều chỉnh cho các khoản				-
- Khấu hao TSCD và BDSĐT	02		911.763.154	658.955.474
- Các khoản dự phòng	03		(1,364.627.124)	86.107.972
- 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		(863.992.334)	(2,843,375,466)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15,184,649,671	17,660,358,117
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.308.713.344	14.841.709.864
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7.733.096.008	18.528.382.030
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(3,098,678,577)	(3,524,289,612)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(959,933,750)	8,754,928
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		2,316,367,381	(3,370,819,236)
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(4,100,211,794)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(10,900,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23,484,214,077	40,032,984,297
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TS dài hạn khác	21		(10,141,708,144)	(21,005,764,649)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		187,000,000	5,000,000,000
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(21,512,660,986)	(5,000,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12,842,660,986	-
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15,300,000,000)	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		393,573,193	112,807,500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(33,531,134,951)	(20,892,957,149)
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(455,000,000)	(385,000,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,532,650)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(459,532,650)	(385,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(10,506,453,524)	18,755,027,148
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		32,654,163,425	14,686,529,256
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		22,147,709,901	33,441,556,404

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Dâu Tố Uyên

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dâu Tố Uyên



Lê Tiến Hùng