

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>82.141.614.629</b>	<b>80.235.715.762</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>17.533.780.533</b>	<b>12.799.272.838</b>
1. Tiền	111		8.490.165.187	3.194.498.125
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.043.615.346	9.604.774.713
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>11.478.049.600</b>	<b>11.928.039.345</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		11.421.890.204	12.817.871.493
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(143.840.604)	(1.489.832.148)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		200.000.000	600.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18.282.434.939</b>	<b>18.189.053.666</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.407.698.230	6.971.090.487
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		232.548.910	214.492.553
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		19.792.060.988	17.153.343.815
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6.149.873.189)	(6.149.873.189)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19.182.388.934</b>	<b>22.392.217.635</b>
1. Hàng tồn kho	141		19.182.388.934	22.392.217.635
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>15.664.960.623</b>	<b>14.927.132.278</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		661.701.988	661.701.988
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.482.932.285	2.350.662.887
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		12.520.326.350	11.914.767.403
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>222.932.549.493</b>	<b>220.012.147.168</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>17.455.748.127</b>	<b>18.149.322.498</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		15.478.060.246	16.171.634.617
- Nguyên giá	222		23.163.306.904	23.163.306.904
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.685.246.658)	(6.991.672.287)
2. Tài sản cố định vô hình	227		1.977.687.881	1.977.687.881
- Nguyên giá	228		2.292.844.881	2.292.844.881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(315.157.000)	(315.157.000)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>82.861.846.916</b>	<b>75.541.442.673</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		82.861.846.916	75.541.442.673
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>122.607.134.905</b>	<b>126.302.775.180</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		98.552.369.787	97.552.369.787
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 (*)	ε	254	(28.745.234.882)	(24.049.594.607)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>260</b>	<b>7.819.545</b>	<b>18.606.817</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	7.819.545	18.606.817
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>		<b>270</b>	<b>305.074.164.122</b>	<b>300.247.862.930</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>90.353.253.111</b>	<b>86.521.213.909</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>81.356.744.111</b>	<b>77.524.704.909</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.825.487.303	10.678.831.976
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		43.602.249.050	33.875.313.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		52.061.811	53.429.771
4. Phải trả người lao động	314		663.689.481	694.060.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24.300.000	
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		31.301.499.316	31.370.258.632
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		887.457.150	852.811.530
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.996.509.000</b>	<b>8.996.509.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		4.421.060.000	4.421.060.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.575.449.000	4.575.449.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>214.720.911.011</b>	<b>213.726.649.021</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>214.720.911.011</b>	<b>213.726.649.021</b>
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		4.698.241.164	4.592.349.925
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.400.019.847	8.511.649.096
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.352.812.237	6.062.957.950
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.047.207.610	2.448.691.146
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>305.074.164.122</b>	<b>300.241.155.430</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

KT Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Thùy Trang

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Lê Tiến Hùng



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Từ quý 1 đến quý 3 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10.904.920.050	16.885.341.590
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10.904.920.050	16.885.341.590
4. Giá vốn hàng bán	11		3.209.828.701	5.815.845.399
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.695.091.349	11.069.496.191
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.820.323.775	2.208.606.407
7. Chi phí tài chính	22		4.711.266.508	1.722.120.913
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1.465.124.814	2.185.628.439
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.273.285.357	3.233.678.323
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		1.065.738.445	6.136.674.923
11. Thu nhập khác	31		550.000	60.000.000
12. Chi phí khác	32		8.417.842	34.579.225
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(7.867.842)	25.420.775
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.057.870.603	6.162.095.698
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.662.993	1.251.220.426
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.047.207.610	4.910.875.272
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Thùy Trang

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiên Hùng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ quý 1 đến quý 3 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>1.057.870.603</b>	<b>4.597.912.944</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>0</b>	
- Khấu hao tài sản cố định	02		693.574.371	803.392.292
- Các khoản dự phòng	03		3.349.648.731	(561.668.434)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			(98.191)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(605.719.262)	(2.361.232.106)
- Chi phí lãi vay	06		0	
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>4.495.374.443</b>	<b>2.478.306.505</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(831.209.618)	(2.527.365.140)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		3.209.828.701	683.306.472
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả thuế thu nhập phải nộp)	11		5.371.011.112	21.799.829.545
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		10.787.272	(522.640.369)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	3.139.799.425
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	
- Thuế TNDN đã nộp	15		1.538.971.910	(4.808.533.872)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1.162.765.839)	(30.800.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>12.631.997.981</b>	<b>20.211.902.566</b>
			0	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(8.081.563.610)	(33.779.335.117)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(520.000.000)	(2.400.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		520.000.000	2.400.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.000.000.000)	(5.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.215.555.000	2.361.232.106
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(7.866.008.610)</b>	<b>(36.418.103.011)</b>
			0	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	
1. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(397.500.000)
2. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(31.481.676)	(424.600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(31.481.676)</b>	<b>(397.924.600)</b>
			0	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4.734.507.695</b>	<b>(16.604.125.045)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>12.799.272.838</b>	<b>29.403.299.692</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	98.191
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>17.533.780.533</b>	<b>12.799.272.838</b>

Người lập biểu  
(Ký họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký họ tên)

Phạm Thùy Trang

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2020

Giám đốc  
(Ký họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Tiến Hùng

C.T.C.P