

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		134.897.808.236	89.985.244.054
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.295.037.894	19.647.385.807
1. Tiền	111		14.795.037.894	5.247.385.807
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.500.000.000	14.400.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A			14.400.000.000
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		24.531.799.432	23.829.108.710
1. Chứng khoán kinh doanh	121		16.066.139.432	12.183.039.753
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(500.384.603)	(266.931.042)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.966.044.603	11.913.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.876.006.456	17.761.046.063
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.618.297.476	3.331.146.876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		355.425.177	1.104.689.637
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		18.622.678.692	19.045.604.439
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.720.394.889)	(5.720.394.889)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		68.002.899.963	19.661.509.468
1. Hàng tồn kho	141		68.002.899.963	19.661.509.468
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.192.064.491	9.086.194.005
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		665.722.594	690.320.551
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		40.452.548	879.403.169
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7.485.889.349	7.516.470.285
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		221.076.452.738	231.246.330.909
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	17.005.449.618	18.059.399.108
1. Tài sản cố định hữu hình	221	15.027.761.737	16.081.711.227
- Nguyên giá	222	24.230.514.005	24.230.514.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(9.202.752.268)	(8.148.802.778)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. 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)
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	57.750.676.450	77.265.772.207
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	57.750.676.450	77.265.772.207
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	145.055.690.202	135.009.951.660
1. Đầu tư vào công ty con	251	123.652.369.787	113.852.369.787
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	52.800.000.000	52.800.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(31.396.679.585)	(31.642.418.127)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.264.636.468	911.207.934
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.264.636.468	911.207.934
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	355.974.260.974	321.231.574.963

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		113.978.668.829	80.267.226.973
I. Nợ ngắn hạn	310		105.717.169.899	72.010.717.973
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		744.849.140	4.132.912
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		72.071.219.916	39.609.484.347
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		103.298.495	94.934.456
4. Phải trả người lao động	314		365.504.395	1.127.299.915
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		79.350.000	
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		29.914.373.108	29.076.246.297
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.438.574.845	2.098.620.046
13. Quỹ bình ổn giá	323			

0480
 TỶ
 AN
 CHÍN
 HỀM
 KHÍ
 P. HẠN

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	8.261.498.930	8.256.509.000
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	4.526.049.930	4.521.060.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	3.735.449.000	3.735.449.000
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, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	241.995.592.145	240.964.347.990
I. Vốn chủ sở hữu	410	241.995.592.145	240.964.347.990
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
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
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	6.263.958.859	5.924.004.060
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	339.954.799	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	34.769.028.487	34.417.693.930
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	32.595.908.902	24.502.609.084
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2.173.119.585	9.915.084.846
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	355.974.260.974	321.231.574.963

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Chữ ký)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Đậu Tố Uyên

Lập ngày 10. tháng 10. năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



(Chữ ký)
Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 3 năm 2023

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		5.043.723.684	5.525.548.713	5.053.793.871	24.144.374.893
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.043.723.684	5.525.548.713	5.053.793.871	24.144.374.893
4. Giá vốn hàng bán	11		1.096.194.630	943.374.240	1.096.194.630	7.733.096.008
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.947.529.054	4.582.174.473	3.957.599.241	16.411.278.885
6. Doanh thu hoạt động tài chính, trong đó	21		2.104.346.811	814.164.292	5.969.831.856	6.439.742.188
7. Chi phí tài chính	22		139.056.933	(2.445.049.784)	729.879.035	1.473.466.158
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		968.970.430	750.498.725	1.559.378.684	1.828.438.738
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.586.709.411	2.185.833.307	5.388.897.051	4.920.223.047
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.357.139.091	4.905.056.517	2.249.276.327	14.628.893.130
11. Thu nhập khác	31		50.000	1.843.694.636	7.837.036	2.274.647.114
12. Chi phí khác	32		281	398.310.868	3.024.576	402.034.269
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49.719	1.445.383.768	4.812.460	1.872.612.845
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.357.188.810	6.350.440.285	2.254.088.787	16.501.505.975
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		80.969.202	448.230.018	80.969.202	2.187.392.142
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.276.219.608	5.902.210.267	2.173.119.585	14.314.113.833
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2023

Trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Việt Hà

Đào Thị Uyên

Đào Thị Uyên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối Quý 3/2023	Từ đầu năm đến cuối Quý 3/2022
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.254.088.787	16.501.505.975
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		1.043.188.200	911.763.154
- Các khoản dự phòng	03		(12.284.981)	(1.364.627.124)
- 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		(474.817.715)	(863.992.334)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.810.174.291	15.184.649.671
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		49.954.613.568	2.308.713.344
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(48.341.390.495)	7.733.096.008
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		32.691.732.808	(3.098.678.577)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(328.830.577)	(959.933.750)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(3.883.099.679)	2.316.367.381
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(80.969.202)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.822.230.714	23.484.214.077
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(30.033.894.460)	(10.141.708.144)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	187.000.000
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(14.736.044.603)	(21.512.660.986)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17.683.000.000	12.842.660.986
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(9.800.000.000)	(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		1.712.360.436	393.573.193
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(35.174.578.627)	(33.531.134.951)
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)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(2.532.650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(457.532.650)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.352.347.913)	(10.504.453.524)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.647.385.807	32.654.163.425
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		17.295.037.894	22.149.709.901

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Việt Hà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đậu Tố Uyên

