

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		103.815.101.113	134.026.207.198
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.484.322.260	15.788.766.004
1. Tiền	111		8.484.322.260	14.288.766.004
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	1.500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		3.000.000.000	
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		49.193.218.860	23.410.947.573
1. Chứng khoán kinh doanh	121		30.519.778.992	13.430.592.289
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(937.605.350)	(5.689.319)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		19.611.045.218	9.986.044.603
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.276.812.833	16.490.991.199
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.688.413.594	3.327.146.876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		254.315.078	285.637.637
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		18.054.479.050	18.599.082.575
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		22.125.856.956	67.765.424.348
1. Hàng tồn kho	141		22.125.856.956	67.765.424.348
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.734.890.204	10.570.078.074
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		269.188.617	665.235.925
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		19.431.318	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4.446.270.269	9.904.842.149
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		222.839.766.754	220.193.001.928
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	15.649.603.132	16.657.720.218
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13.671.915.251	14.680.032.337
- Nguyên giá	222	24.230.514.005	24.230.514.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(10.558.598.754)	(9.550.481.668)
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	59.070.969.606	58.081.524.722
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	59.070.969.606	58.081.524.722
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	147.578.582.259	144.413.856.255
1. Đầu tư vào công ty con	251	123.652.369.787	123.652.369.787
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	52.800.000.000	52.800.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(28.873.787.528)	(32.038.513.532)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	540.611.757	1.039.900.734
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	540.611.757	1.039.900.734
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	326.654.867.867	354.219.209.126

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
I	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		59.009.087.188	113.719.381.937
I. Nợ ngắn hạn	310		50.747.588.258	105.457.883.007
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		14.850.000	3.366.800
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.357.424.826	72.298.492.643
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		656.497.773	126.504.368
4. Phải trả người lao động	314		256.486.017	678.491.663
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		29.920.855.928	29.912.452.688
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		2.462.123.714	2.438.574.845
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		8.261.498.930	8.261.498.930
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	4.526.049.930
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		267.645.780.679	240.499.827.189
I. Vốn chủ sở hữu	410		267.645.780.679	240.499.827.189
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		6.307.114.728	6.263.958.859
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		383.110.668	339.954.799
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		60.332.905.283	33.273.263.531
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33.143.795.924	32.516.040.520
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27.189.109.359	757.223.011
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 TSCD	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		326.654.867.867	354.219.209.126

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Dương Thị Nga

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Đậu Lôi Uyên

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2024

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
Quý 3 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.538.517.274	5.043.723.684	79.701.120.546	5.053.793.871
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.538.517.274	5.043.723.684	79.701.120.546	5.053.793.871
4. Giá vốn hàng bán	11		547.260.091	1.096.194.630	45.825.506.212	1.096.194.630
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.991.257.183	3.947.529.054	33.875.614.334	3.957.599.241
6. Doanh thu hoạt động tài chính, trong đó	21		1.625.169.039	2.104.346.811	7.609.908.497	5.969.831.856
7. Chi phí tài chính	22		1.641.784.618	139.056.933	(213.324.400)	729.879.035
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		628.748.967	968.970.430	4.220.012.610	1.559.378.684
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.641.387.409	1.586.709.411	5.069.768.198	5.388.897.051
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(295.494.772)	3.357.139.091	32.409.066.423	2.249.276.327
11. Thu nhập khác	31		850.000	50.000	3.500.000	7.837.036
12. Chi phí khác	32		-	281	129.045	3.024.576
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		850.000	49.719	3.370.955	4.812.460
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(294.644.772)	3.357.188.810	32.412.437.378	2.254.088.787
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		50.396.424	80.969.202	5.223.328.019	80.969.202
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(345.041.196)	3.276.219.608	27.189.109.359	2.173.119.585
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

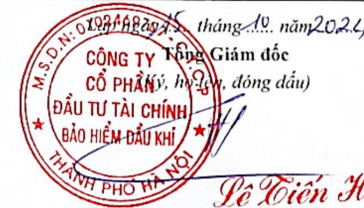
Dương Chi Nga

Dương Chi Nga

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dâu Tố Uyên

Dâu Tố Uyên




Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3/2024


Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I	2	3	4	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		32.412.437.378	2.254.088.787
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCD và BDSĐT	02		1.008.117.086	1.043.188.200
- Các khoản dự phòng	03		(2.232.809.973)	(12.284.981)
- 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		(1.633.232.663)	(474.817.715)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		29.554.511.828	2.810.174.291
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		687.915.995	49.954.613.568
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		45.639.567.392	(48.341.390.495)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhân phải nộp)	11		(54.689.518.190)	32.691.732.808
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		895.336.284	(328.830.577)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(17.089.186.703)	(3.883.099.679)
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(39.281.449)	(80.969.202)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(19.607.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.939.738.157	32.822.230.714
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		(1.219.709.132)	(30.033.894.460)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn	22		-	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(27.291.045.218)	(14.736.044.603)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17.666.044.603	17.683.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(9.800.000.000)
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		1.600.527.846	1.712.360.436
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.244.181.901)	(35.174.578.627)
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		-	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(4.304.443.744)	(2.352.347.913)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.788.766.004	19.647.385.807
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		11.484.322.260	17.295.037.894

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Dương Thị Nga

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Đậu Tố Uyên

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2024
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Tiến Hùng