

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		99,502,296,136	107,947,219,561
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,515,267,483	34,222,239,259
1. Tiền	111		11,639,696,190	4,771,305,597
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,875,571,293	29,450,933,662
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		14,801,973,433	12,744,404,479
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13,929,473,809	16,657,670,918
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1,227,500,376)	(3,913,266,439)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,100,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,303,046,939	17,855,328,734
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,617,571,395	3,897,677,965
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		997,738,100	1,106,053,634
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		19,679,374,916	21,843,234,607
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8,991,637,472)	(8,991,637,472)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		25,424,895,994	23,476,767,788
1. Hàng tồn kho	141		25,424,895,994	23,476,767,788
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20,457,112,287	19,648,479,301
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,425,121,707	4,986,326,692
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5,478,735,422	4,747,030,956
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11,553,255,158	9,915,121,653
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		218,237,813,567	206,050,777,230
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,237,500,000	1,237,500,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		1,237,500,000	1,237,500,000
II. Tài sản cố định	220		89,799,280,265	92,409,038,648
1. Tài sản cố định hữu hình	221		58,135,446,596	60,719,573,726
- Nguyên giá	222		70,287,112,510	70,207,968,057
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12,151,665,914)	(9,488,394,331)
2. Tài sản cố định vô hình	227		31,663,833,669	31,689,464,922
- Nguyên giá	228		32,007,469,839	32,007,469,839
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(343,636,170)	(318,004,917)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		73,625,022,987	58,975,494,389
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		73,625,022,987	58,975,494,389



IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		52,800,000,000	52,800,000,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		52,800,000,000	52,800,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		776,010,315	628,744,193
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8,015,681	13,565,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		218,727,497	
2. Lợi thế thương mại	269		549,267,137	615,179,193
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		317,740,109,702	313,997,996,791

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
I	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		90,877,586,695	90,760,653,053
I. Nợ ngắn hạn	310		80,004,092,794	79,502,629,611
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,610,198,175	1,026,376,307
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		27,485,566,945	21,845,469,158
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		57,530,166	8,653,714,603
4. Phải trả người lao động	314		1,312,775,974	1,845,157,801
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			48,600,000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		37,735,010,004	43,981,696,483
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10,950,500,000	1,237,500,000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		852,511,530	864,115,259
II. Nợ dài hạn	330		10,873,493,901	11,258,023,442
1. Phải trả dài hạn khác	337		4,421,060,000	4,596,060,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4,575,449,000	4,972,949,000
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1,876,984,901	1,689,014,442
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		226,862,523,007	223,237,343,738
I. Vốn chủ sở hữu	410		226,862,523,007	223,237,343,738
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		4,592,349,925	4,553,357,383
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10,610,645,431	6,873,869,229
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,815,380,418	6,483,943,806
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,795,265,013	389,925,423
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		11,036,877,651	11,187,467,126
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		317,740,109,702	313,997,996,791

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hồng
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tuấn

Lập ngày 30... tháng 09... năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý III năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2019	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2,238,718,955	23,680,665,515	30,385,767,379
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2,238,718,955	23,680,665,515	30,385,767,379
4. Giá vốn hàng bán	11		2,162,844,293	12,246,237,498	19,724,672,284
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		75,874,662	11,434,428,017	10,661,095,095
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,597,839,093	2,422,327,016	4,697,241,412
7. Chi phí tài chính	22		798,550,751	910,438,489	1,148,587,593
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-		
8. Chi phí bán hàng	25		926,283,022	2,757,934,396	3,032,794,416
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,687,936,075	5,361,214,519	7,002,092,615
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(1,739,056,092)	4,827,167,630	4,174,861,883
11. Thu nhập khác	31		-	60,040,001	23,010,488
12. Chi phí khác	32		6,839,752	35,242,752	3,284,420,238
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(6,839,752)	24,797,249	(3,261,409,750)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,745,895,844)	4,851,964,879	913,452,133
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(243,013,374)	1,238,038,015	1,251,009,398
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(275,852,813)	(30,757,038)	1,229,193,097
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1,227,029,657)	3,644,683,902	(1,566,750,362)
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(1,149,776,657)	3,795,273,377	389,925,423
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(77,253,001)	(150,589,476)	(1,956,675,785)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nang
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Quang Tuấn
Nguyễn Quang Tuấn

Lập ngày 30. tháng 09. năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(269,749,459)	913,452,132
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2,754,814,893	2,720,948,677
- Các khoản dự phòng	03		(2,685,766,063)	1,141,748,993
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,323,431,238)	(4,465,984,027)
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2,524,131,868)	310,165,775
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		993,105,515	(4,093,171,605)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9,818,220,764)	(2,049,679,366)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(9,155,780,990)	(11,969,470,805)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,348,026,807	(3,884,245,118)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		2,728,197,109	840,422,245
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,136,649,207)	(2,580,777,871)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(31,100,000)	(33,118,182)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(19,596,553,397)	(23,459,874,927)
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		(1,736,866,155)	(30,903,239,362)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,100,000,000)	(17,623,433,901)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			62,352,308,901
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,411,372,376	4,615,896,449
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,425,493,779)	18,441,532,087
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		9,315,500,000	
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(682,500,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(424,600)	(7,913,076)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		9,315,075,400	(690,413,076)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(11,706,971,776)	(5,708,755,916)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		34,222,239,259	39,930,995,175
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		22,515,267,483	34,222,239,259

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quang Tú

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiến Hùng