

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

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		79,859,007,294	92,794,652,267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,738,060,078	29,403,299,692
1. Tiền	111		3,369,495,634	3,559,146,852
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,368,564,444	25,844,152,840
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		14,701,973,433	12,644,404,479
1. Chứng khoán kinh doanh	121		13,929,473,809	16,557,670,918
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		2,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,700,996,967	17,132,130,217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,114,690,328	3,897,677,965
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		214,492,553	670,560,251
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		16,308,143,054	18,500,220,969
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,936,328,968)	(5,936,328,968)
IV. Hàng tồn kho	140		24,401,827,060	23,075,524,107
1. Hàng tồn kho	141		24,401,827,060	23,075,524,107
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,316,149,756	10,539,293,772
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		129,913,222	144,103,436
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,771,961,459	621,256,610
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11,414,275,075	9,773,933,726
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		216,952,826,939	202,095,196,027
I. Tài sản cố định	220		18,385,313,955	19,074,088,326
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16,407,626,074	17,096,400,445
- Nguyên giá	222		23,255,880,440	23,255,880,440
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,848,254,366)	(6,159,479,995)
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)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		63,691,330,948	50,699,524,052
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		63,691,330,948	50,699,524,052



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý III năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2019	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019	Năm 2018
1	2	3			6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		-	16,885,341,590	28,852,744,492
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		-	16,885,341,590	28,852,744,492
4. Giá vốn hàng bán	11		-	5,815,845,399	15,948,855,141
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-	11,069,496,191	12,903,889,351
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,576,563,253	2,208,606,407	4,486,917,333
7. Chi phí tài chính	22		454,646,173	1,722,120,913	7,141,648,648
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-		
8. Chi phí bán hàng	25		747,216,698	2,185,628,439	3,219,423,224
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		921,567,027	3,233,678,323	4,117,596,374
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(546,866,645)	6,136,674,923	2,912,138,438
11. Thu nhập khác	31		-	60,000,000	2,990,066
12. Chi phí khác	32		6,176,225	34,579,225	182,376,349
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(6,176,225)	25,420,775	(179,386,283)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(553,042,870)	6,162,095,698	2,732,752,155
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(238,619,237)	1,251,220,426	1,268,585,946
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(314,423,633)	4,910,875,272	1,464,166,209
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trang
Lê Thị Trang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trí
Ngô Quang Trí

Lập ngày 30. tháng 09. năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Diên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp trực 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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		36,605,888,249	12,913,534,663
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13,882,635,952)	(5,257,531,843)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,782,027,138)	(2,527,054,625)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,136,649,207)	(2,580,777,871)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,364,916,791	176,475,951
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,909,150,253)	(9,009,184,166)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,260,342,490	(6,284,537,891)
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		(28,721,403,046)	(17,023,098,879)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(400,000,000)	(17,623,433,901)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			62,452,308,901
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,500,000,000)	(23,800,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,268,745,542	4,405,572,370
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(30,352,657,504)	8,411,348,491
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33			
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(572,500,000)	(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		(572,924,600)	(690,413,076)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(14,665,239,614)	1,436,397,524
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,403,299,692	27,966,902,168
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		14,738,060,078	29,403,299,692

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hàng
Đê Thị Trọng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quang Tuấn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Tiến Hùng