

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		186,372,934,508	216,634,774,640
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,017,039,835	3,533,185,620
1.	Tiền	111		9,017,039,835	3,533,185,620
2.	Các khoản tương đương tiền	112			
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu	130		129,166,765,443	170,894,262,186
1.	Phải thu khách hàng	131		88,339,391,110	125,644,443,109
2.	Trả trước cho người bán	132		1,801,343,376	991,968,087
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.	Các khoản phải thu khác	136		44,913,338,721	50,145,158,754
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6,023,475,565)	(6,023,475,565)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
IV.	Hàng tồn kho	140		47,526,574,770	41,562,369,824
1.	Hàng tồn kho	141		49,329,728,908	43,365,523,962
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,803,154,138)	(1,803,154,138)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		662,554,460	644,957,010
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		78,663,181	98,721,045
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		30,735,913	7,779,425
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		553,155,366	538,456,540
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52,725,819,284	54,587,491,418
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		65,375,000	65,375,000
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 dài hạn nội bộ	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216		65,375,000	65,375,000
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		31,272,800,945	32,608,697,845
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		11,262,063,127	12,591,210,027
	- Nguyên giá	222		51,380,768,765	55,767,632,792
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40,118,705,638)	(43,176,422,765)

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		20,010,737,818	20,017,487,818
	- Nguyên giá	228		20,199,237,818	20,199,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(188,500,000)	(181,750,000)
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		1,054,313,636	1,054,313,636
1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,054,313,636	1,054,313,636
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	X	18,808,142,373	19,067,562,663
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		18,807,562,663	18,107,562,663
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,930,579,710	5,890,000,000
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(4,930,000,000)	(4,930,000,000)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		1,525,187,330	1,791,542,274
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,525,187,330	1,791,542,274
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết b vật tư phụ tùng thay thế	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5.	Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		239,098,753,792	271,222,266,058
NGUỒN VỐN				239,098,753,792	271,222,266,058
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		133,731,047,318	164,528,890,465
I.	Nợ ngắn hạn	310		133,611,047,318	163,109,831,365
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		39,905,788,933	59,975,136,674
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,178,307,798	759,767,858
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		1,974,635,896	3,698,774,738
4.	Phải trả người lao động	314		835,356,591	567,000,000
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24,155,763,278	24,368,806,331
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		138,000,000	138,000,000
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		18,553,511,093	30,119,678,139
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		44,869,683,729	43,482,667,625
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		120,000,000	1,419,059,100
1.	Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí trả trước dài hạn	333		-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện	336			-
7.	Phải trả dài hạn khác	337		120,000,000	120,000,000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	1,299,059,100
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 và kỹ thuật	343		-	
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		105,367,706,474	106,693,375,593
I.	Vốn chủ sở hữu	410		105,367,706,474	106,693,375,593
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu ưu đãi	a11b		-	
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		32,663,796,276	32,663,796,276
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		1,591,818,768	1,591,818,768
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		81,757,306	100,242,705
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,622,133,706	6,470,483,764
	<i>LNST chưa phân phối luy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		6,470,483,764	5,760,740,725
	<i>LNST chưa phân phối luy kế kỳ này</i>	421b		(848,350,058)	709,743,039
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		17,408,200,418	17,867,034,080
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		239,098,753,792	271,222,266,058

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc




Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		14,622,500,520	51,121,120,363	29,741,645,293	69,396,959,801
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	75,559,097	-	75,559,097
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		14,622,500,520	51,045,561,266	29,741,645,293	69,321,400,704
4. Giá vốn hàng bán	11		9,302,555,268	40,121,321,581	21,726,476,079	54,578,002,502
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,319,945,252	10,924,239,685	8,015,169,214	14,743,398,202
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,506,211	307,951,784	3,634,682,309	486,699,218
7. Chi phí tài chính	22		882,370,453	817,457,265	2,603,137,518	2,873,604,519
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		875,526,409	817,457,265	2,580,344,489	2,856,891,223
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		296,279,551	435,419,755	700,000,000	875,000,000
9. Chi phí bán hàng	25		935,411,598	552,305,618	2,393,215,425	2,123,962,222
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,913,504,407	5,021,828,404	8,537,358,575	10,890,281,008
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		886,444,556	5,276,019,937	(1,183,859,995)	217,249,671
12. Thu nhập khác	31		5,000	(9,000)	986,576,866	118,312,564
13. Chi phí khác	32		1,834,874	21,232,999	25,118,563	101,039,600
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,829,874)	(21,241,999)	961,458,303	17,272,964
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		884,614,682	5,254,777,938	(222,401,692)	234,522,635
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		550,237	203,008,284	3,108,782	203,008,284
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		884,064,445	5,051,769,654	(225,510,474)	31,514,351
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		940,879,188	5,230,831,211	233,323,188	850,311,802
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(56,814,743)	(179,061,557)	(458,833,662)	(818,797,451)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		196	1,090	49	177
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		196	1,090	49	177

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Trưởng phòng kế toán

Tổng giám đốc

Người Lập biểu

Sơn Hồng Sơn

Trần Trung Hiếu



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ III HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(848,350,058)	234,522,635
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,335,896,900	1,422,039,757
- Các khoản dự phòng	03			
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản				
- mục có gốc ngoại tệ	04			6,949,443
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(700,000,000)	(875,000,000)
- Chi phí lãi vay	06		2,580,344,489	2,856,891,223
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu				
3 động	08		2,367,891,331	3,645,403,058
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		41,689,841,429	46,953,119,305
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5,964,204,946)	(8,504,986,231)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu	11		(30,885,800,151)	(29,549,725,007)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		286,412,808	(2,171,279,347)
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		(339,494,073)	
Tiền lãi vay đã trả	14		(2,580,344,489)	(2,856,891,223)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(7,899,218)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4,598,408,986)	(993,147,509)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(24,107,077)	6,514,593,828
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và				
1 các tài sản dài hạn khác	21			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và				
2 các tài sản dài hạn khác	22		959,420,290	
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn				
4 vị khác	24			
5 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
6 Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		3,892,715,030	
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		567,868,968	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,420,004,288	-
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ				
1 sở hữu	31			
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu				
2 của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3 Tiền thu từ đi vay	33		52,515,936,570	63,153,211,623
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(52,427,979,566)	(76,465,559,591)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		87,957,004	(13,312,347,968)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		5,483,854,215	(6,797,754,140)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3,533,185,620	8,000,041,091
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		9,017,039,835	1,202,286,951

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên