



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2018

SỐ: /2018/CDC Ngày 20 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

KM 14, QUỐC LỘ 3, XÃ MAI LÂM, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		47,035,514,030	41,285,770,163
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	860,532,908	3,110,418,509
1 Tiền	111		28,526,790	1,112,880,592
2 Các khoản tương đương tiền	112		832,006,118	1,997,537,917
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9,078,180,880	5,080,642,963
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9,078,180,880	5,080,642,963
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,596,412,437	17,981,167,219
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	8,520,155,816	9,426,909,676
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	60,000,000	60,000,000
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2,797,404	2,797,404
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6.	9,184,071,655	8,662,072,577
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.3.	(170,612,438)	(170,612,438)
IV Hàng tồn kho	140	V.8.	18,425,336,605	14,578,361,569
1 Hàng tồn kho	141		19,172,872,036	15,325,897,000
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(747,535,431)	(747,535,431)
V Tài sản ngắn hạn khác	150		1,075,051,200	535,179,903
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12.	6,573,760	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	17,055,260
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16.	1,068,477,440	518,124,643
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23,500,666,105	27,385,021,608
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220	V.11.	19,570,580,059	21,069,182,678
1 Tài sản cố định hữu hình	221		19,570,580,059	21,069,182,678
- Nguyên giá	222		71,898,450,450	72,060,955,687
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52,327,870,391)	(50,991,773,009)
III Bất động sản đầu tư	230	V.10.	2,656,363,636	2,656,363,636
- Nguyên giá	231		2,656,363,636	2,656,363,636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9.	9,420,000	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,420,000	-
V Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	230,000,000	2,748,838,495
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	2,669,450,000
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		230,000,000	230,000,000
4 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	(150,611,505)
VI Tài sản dài hạn khác	260		1,034,302,410	910,636,799
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12.	1,034,302,410	910,636,799
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		70,536,180,133	68,670,791,771

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			30/09/2018	01/01/2018
C NỢ PHẢI TRẢ	300		22,898,997,227	22,769,522,686
I Nợ ngắn hạn	310		22,651,416,100	22,760,092,777
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14.	640,258,634	839,178,247
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15.	74,352,471	511,311,151
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16.	1,753,685,746	1,671,774,772
4 Phải trả người lao động	314		503,832,367	1,104,333,425
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.	323,893,380	96,000,942
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.	16,217,437,990	16,127,653,380
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13.	3,192,713,952	2,464,599,300
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(54,758,440)	(54,758,440)
II Nợ dài hạn	330		247,581,127	9,429,909
6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19.	247,581,127	9,429,909
12 Dự phòng phải trả dài hạn	342	V..	-	-
13 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		47,637,182,906	45,901,269,085
I Vốn chủ sở hữu	410	V.20.	47,437,182,906	45,701,269,085
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		34,649,950,000	34,649,950,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		769,975,000	769,975,000
5 Cổ phiếu quỹ (*)	415		(840,000)	(840,000)
8 Quỹ đầu tư phát triển	418		7,426,111,917	9,843,413,047
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4,591,985,989	438,771,038
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		1,123,616,668	(5,749,131,701)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		3,468,369,321	6,187,902,739
12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		200,000,000	200,000,000
1 Nguồn kinh phí	431	V.21.	200,000,000	200,000,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		70,536,180,133	68,670,791,771

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Ngô Đức Dũng

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2018	Năm 2017
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	20,729,806,078	42,764,710,223
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		20,729,806,078	42,764,710,223
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2.	12,127,727,180	29,927,800,626
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,602,078,898	12,836,909,597
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3.	231,239,961	503,083,063
7 Chi phí tài chính	22	VI.4.	(13,939,777)	809,378,522
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		136,671,728	167,288,929
8 Chi phí bán hàng	24	VI.7.	488,261,324	864,432,765
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7.	4,448,638,221	5,778,116,102
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3,910,359,091	5,888,065,271
11 Thu nhập khác	31	VI.5.	245,181,815	578,146,798
12 Chi phí khác	32	VI.6.	75,649,258	278,309,330
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		169,532,557	299,837,468
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,079,891,648	6,187,902,739
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9.	611,522,327	-
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,468,369,321	6,187,902,739

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Người lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hoa

P. Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Tổng Giám đốc



Ngô Đức Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2018

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	9 tháng năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và Dthu khác	1	23,168,827,537	45,955,740,196
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(9,554,034,050)	(15,191,620,355)
3 Tiền chi trả cho người lao động	3	(5,805,703,403)	(10,114,875,114)
4 Tiền trả lãi vay	4	(106,287,510)	(179,445,464)
5 Chi nộp thuế thu nhập DN	5		
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	8,131,378,051	14,793,906,923
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(11,975,494,292)	(33,804,363,888)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3,858,686,333	1,459,342,298
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các Tài sản khác	21		(10,550,000)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(5,000,000,000)	(2,000,000,000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	3,000,000,000	8,829,325,701
5 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	500,000,000	1,234,000,000
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	264,805,488	413,326,412
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,235,194,512)	8,466,102,113
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		
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,427,501,900	759,000,000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(3,374,687,600)	(10,176,227,383)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(928,653,805)	(178,113,139)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2,875,839,505)	(9,595,340,522)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(252,347,684)	330,103,889
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,112,880,592	782,776,703
ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	860,532,908	1,112,880,592

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Xuân Hoa

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuân Hoa



Ngô Đức Dũng