

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	31/12/2018
<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>47,071,636,192</b>	<b>44,265,473,921</b>
<b>I Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1.</b>	<b>1,672,920,178</b>	<b>1,655,828,749</b>
1 Tiền	111		1,672,920,178	1,655,828,749
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>9,000,000,000</b>	<b>9,000,000,000</b>
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9,000,000,000	9,000,000,000
<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>14,094,122,909</b>	<b>14,561,358,642</b>
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	6,444,407,221	6,569,987,804
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	62,422,750	87,501,547
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6.	7,757,905,376	8,074,481,729
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.3.	(170,612,438)	(170,612,438)
8 Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.8.</b>	<b>21,277,540,569</b>	<b>18,539,770,479</b>
1 Hàng tồn kho	141		21,898,024,446	19,160,254,356
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(620,483,877)	(620,483,877)
<b>V Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,027,052,536</b>	<b>508,516,051</b>
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	-	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	948,958,526	508,516,051
5 Tài sản ngắn hạn khác	155	V..	78,094,010	-
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>22,047,993,480</b>	<b>22,622,959,571</b>
<b>II Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.11.</b>	<b>18,225,841,106</b>	<b>18,528,826,747</b>
1 Tài sản cố định hữu hình	221		18,225,841,106	18,528,826,747
- Nguyên giá	222		72,158,006,450	71,898,450,450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53,932,165,344)	(53,369,623,703)
<b>III Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.10.</b>	<b>2,656,363,636</b>	<b>2,656,363,636</b>
- Nguyên giá	231		2,656,363,636	2,656,363,636
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.9.</b>	<b>-</b>	<b>259,556,000</b>
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	259,556,000
<b>V Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2.</b>	<b>225,000,000</b>	<b>225,000,000</b>
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		225,000,000	225,000,000
3 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>940,788,738</b>	<b>953,213,188</b>
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	940,788,738	953,213,188
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>69,119,629,672</b>	<b>66,888,433,492</b>

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 35 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)  
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	31/12/2018
<b>C NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>20,316,548,016</b>	<b>19,000,321,729</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>20,204,188,889</b>	<b>18,997,750,602</b>
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	730,468,527	713,734,661
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	2,598,513,134	13,931,000
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	1,124,775,335	1,623,661,185
4 Phải trả người lao động	314		367,204,500	748,742,401
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.	42,201,500	63,076,000
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.	14,406,244,654	14,462,034,681
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13.	1,068,739,679	1,427,329,114
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(133,958,440)	(54,758,440)
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>112,359,127</b>	<b>2,571,127</b>
6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19.	112,359,127	2,571,127
<b>D VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>48,803,081,656</b>	<b>47,888,111,763</b>
<b>I Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20.</b>	<b>48,603,081,656</b>	<b>47,688,111,763</b>
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		34,649,950,000	34,649,950,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		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	7,426,111,917
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,757,884,739	4,842,914,846
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		4,842,914,846	1,123,616,668
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		914,969,893	3,719,298,178
<b>II Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
1 Nguồn kinh phí	431	V.21.	200,000,000	200,000,000
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>69,119,629,672</b>	<b>66,888,433,492</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Người lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Tổng Giám đốc



Ngô Đức Dũng

Mẫu số B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	4,436,666,673	28,001,207,000
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 <b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	10		4,436,666,673	28,001,207,000
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2.	2,198,115,208	17,096,619,169
5 <b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	20		2,238,551,465	10,904,587,831
6 <b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	21	VI.3.	187,465,570	540,730,299
7 Chi phí tài chính	22	VI.4.	28,028,498	18,169,233
8 Chi phí bán hàng	24	VI.7.	127,559,200	711,837,084
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7.	1,173,750,159	6,079,059,739
10 <b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	30		1,096,679,178	4,636,252,074
11 <b>Thu nhập khác</b>	31	VI.5.	-	550,845,844
12 Chi phí khác	32	VI.6.	181,709,285	649,872,483
13 <b>Lợi nhuận khác (40= 31-32)</b>	40		(181,709,285)	(99,026,639)
14 <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	50		914,969,893	4,537,225,435
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9.		817,927,257
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			-
17 <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	60		914,969,893	3,719,298,178

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Xuân Hoa

Nguyễn Thị Xuân Hoa



Tổng Giám đốc

Ngô Đức Dũng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Q1.2019

(Theo phương pháp trực tiếp)

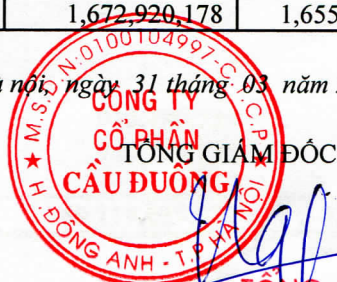
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Q1.Năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và Dthu khác	1	12,802,164,471	20,658,102,283
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(4,826,649,052)	(8,861,739,203)
3 Tiền chi trả cho người lao động	3	(1,372,639,896)	(6,587,666,467)
4 Tiền trả lãi vay	4	(15,633,098)	(213,808,320)
5 Chi nộp thuế thu nhập DN	5	(817,927,267)	0
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	3,104,013,485	13,327,971,518
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(8,524,665,983)	(20,367,323,805)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	348,662,660	(2,044,463,994)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các Tài sản khác	21		0
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	0	121,741,000
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	(9,000,000,000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	8,163,735,691
5 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	500,000,000
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	2,174,450,000
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	27,018,204	281,701,381
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	27,018,204	2,241,628,072
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	0	(450,595,375)
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	475,839,679	7,078,083,658
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(834,429,114)	(5,725,113,418)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(556,590,786)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(358,589,435)	345,784,079
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	17,091,429	542,948,157
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,655,828,749	1,112,880,592
ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	1,672,920,178	1,655,828,749

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ngô Đức Dũ