

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	31/12/2018
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		44,052,586,366	44,265,473,921
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	1,675,558,368	1,655,828,749
1 Tiền	111		1,675,558,368	1,655,828,749
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11,000,000,000	9,000,000,000
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		11,000,000,000	9,000,000,000
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,619,584,563	14,561,358,642
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	8,572,325,033	6,569,987,804
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	61,080,000	87,501,547
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6.	8,156,791,968	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		-	-
IV Hàng tồn kho	140	V.8.	13,957,158,442	18,539,770,479
1 Hàng tồn kho	141		14,577,642,319	19,160,254,356
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(620,483,877)	(620,483,877)
V Tài sản ngắn hạn khác	150		800,284,993	508,516,051
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	263,895,100	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	536,389,893	508,516,051
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21,308,879,752	22,622,959,571
II Tài sản cố định	220	V.11.	17,350,103,877	18,528,826,747
1 Tài sản cố định hữu hình	221		17,350,103,877	18,528,826,747
- Nguyên giá	222		72,843,006,450	71,898,450,450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55,492,902,573)	(53,369,623,703)
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
IV Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9.	523,992,104	259,556,000
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		523,992,104	259,556,000
V Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	-	225,000,000
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	225,000,000
3 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		778,420,135	953,213,188
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	778,420,135	953,213,188
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		65,361,466,118	66,888,433,492

(Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 35 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

(tiếp theo)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	31/12/2018
C NỢ PHẢI TRẢ	300		21,329,657,434	19,000,321,729
I Nợ ngắn hạn	310		20,918,594,219	18,997,750,602
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	1,064,234,036	713,734,661
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	21,223,326	13,931,000
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1,685,972,173	1,623,661,185
4 Phải trả người lao động	314		465,884,367	748,742,401
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.	235,434,400	63,076,000
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.	15,973,812,890	14,462,034,681
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13.	1,364,108,882	1,427,329,114
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		107,924,145	(54,758,440)
II Nợ dài hạn	330		411,063,215	2,571,127
6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19.	411,063,215	2,571,127
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		44,031,808,684	47,888,111,763
I Vốn chủ sở hữu	410	V.20.	43,831,808,684	47,688,111,763
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		986,611,767	4,842,914,846
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		730,161	1,123,616,668
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		985,881,606	3,719,298,178
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		65,361,466,118	66,888,433,492

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Người lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Tổng Giám đốc



Ngô Thành An

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2019	Năm 2018
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	29,263,566,439	28,001,207,000
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		29,263,566,439	28,001,207,000
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2.	22,153,191,962	17,096,619,169
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7,110,374,477	10,904,587,831
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3.	615,759,379	540,730,299
7 Chi phí tài chính	22	VI.4.	227,154,845	18,169,233
8 Chi phí bán hàng	24	VI.7.	634,688,377	711,837,084
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7.	4,891,124,886	6,079,059,740
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,973,165,748	4,636,252,073
11 Thu nhập khác	31	VI.5.	12,341,327	486,949,974
12 Chi phí khác	32	VI.6.	607,511,554	585,976,613
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(595,170,227)	(99,026,639)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,377,995,521	4,537,225,434
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9.	392,113,915	817,927,257
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		985,881,606	3,719,298,177

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Người lập biểu

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Tổng Giám đốc



Ngô Thành An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 9 THÁNG ĐẦU NĂM

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
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	30,261,248,650	20,658,102,283
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(7,989,220,915)	(8,861,739,203)
3 Tiền chi trả cho người lao động	3	(3,701,415,190)	(6,587,666,467)
4 Tiền trả lãi vay	4	(48,162,645)	(213,808,320)
5 Chi nộp thuế thu nhập DN	5	(842,005,664)	0
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	15,008,207,870	13,327,971,518
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(24,837,073,983)	(20,817,919,180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7,851,578,123	(2,495,059,369)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
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	12,000,000	121,741,000
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(7,000,000,000)	(9,000,000,000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5,000,010,959	8,163,735,691
5 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		500,000,000
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	72,854,000	2,174,450,000
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	113,089,797	281,701,381
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,802,045,244)	2,241,628,072
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	875,000,000	7,078,083,658
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(3,792,509,670)	(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	(3,112,293,590)	(556,590,786)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(6,029,803,260)	796,379,454
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	19,729,619	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	1,675,558,368	1,655,828,749

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thành An