

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	31/12/2019
<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>39,898,128,786</b>	<b>35,635,712,498</b>
<b>I Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1.</b>	<b>949,666,790</b>	<b>2,360,731,843</b>
1 Tiền	111		949,666,790	2,360,731,843
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>16,000,000,000</b>	<b>12,000,000,000</b>
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		16,000,000,000	12,000,000,000
<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11,162,136,936</b>	<b>6,820,358,501</b>
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	8,181,340,688	6,186,875,832
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	2,212,082,400	117,500,000
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6.	852,791,286	600,060,107
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.3.	(84,077,438)	(84,077,438)
<b>IV Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.8.</b>	<b>11,697,176,339</b>	<b>13,959,838,117</b>
1 Hàng tồn kho	141		11,842,096,174	14,104,757,952
1.2 Nguyên liệu, vật liệu	0		4,236,770,882	5,152,716,088
1.3 Công cụ, dụng cụ	0		6,483,389	9,315,322
1.4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0		2,042,023,447	2,065,703,000
1.5 Thành phẩm	0		5,556,818,456	6,877,023,542
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(144,919,835)	(144,919,835)
<b>V Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>89,148,721</b>	<b>494,784,037</b>
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	87,351,000	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	1,797,721	494,784,037
5 Tài sản ngắn hạn khác	155	V..	-	-
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>18,845,670,391</b>	<b>20,612,952,554</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
6 Phải thu dài hạn khác	216	V.6.	-	-
Tạm ứng	0		-	-
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.11.</b>	<b>15,150,948,616</b>	<b>17,159,008,374</b>
1 Tài sản cố định hữu hình	221		15,150,948,616	17,159,008,374
- Nguyên giá	222		73,500,936,351	73,445,299,988
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(58,349,987,735)	(56,286,291,614)
<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>91,621,609</b>	<b>17,169,717</b>
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		91,621,609	17,169,717
<b>V Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>946,736,530</b>	<b>780,410,827</b>



Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	946,736,530	780,410,827
-----------------------------	-----	------	-------------	-------------

<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>58,743,799,177</b>	<b>56,248,665,052</b>
--	------------	--	-----------------------	-----------------------

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

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

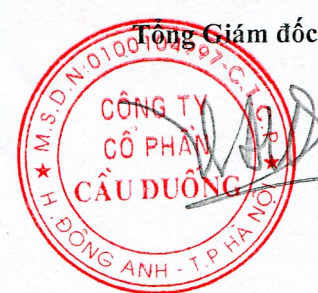
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	31/12/2019
<b>C NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>12,572,834,589</b>	<b>10,962,323,964</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>12,572,834,589</b>	<b>10,962,323,964</b>
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	545,905,412	899,433,436
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	89,917,674	135,743,756
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3,541,333,060	1,425,570,695
4 Phải trả người lao động	314		629,656,200	716,865,064
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.	287,198,700	63,074,200
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19.	733,392,000	5,000,000
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.	3,849,184,747	6,620,814,889
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13.	2,851,624,823	987,900,000
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V..	-	-
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		44,621,973	107,921,924
<b>D VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>46,170,964,588</b>	<b>45,286,341,088</b>
<b>I Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20.</b>	<b>45,970,964,588</b>	<b>45,086,341,088</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		6,733,129,717	7,426,111,917
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,818,749,871	2,241,144,171
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	730,161
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		3,818,749,871	2,240,414,010
<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>58,743,799,177</b>	<b>56,248,665,052</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hoa

Nguyễn Thị Xuân Hoa

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 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9T đầu năm 2020	Năm 2019
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	24,184,990,303	38,047,128,449
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		24,184,990,303	38,047,128,449
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2.	15,333,358,069	27,613,619,426
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,851,632,234	10,433,509,023
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3.	778,979,154	804,695,107
7 Chi phí tài chính	22	VI.4.	87,124,119	247,113,308
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		87,124,119	
8 Chi phí bán hàng	24	VI.7.	492,066,344	873,120,437
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7.	4,606,987,094	6,316,219,317
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		4,444,433,831	3,801,751,068
11 Thu nhập khác	31	VI.5.	16,000,000	1,800,000
12 Chi phí khác	32	VI.6.	17,223,225	788,154,129
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(1,223,225)	(786,354,129)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,443,210,606	3,015,396,939
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9.	624,460,736	774,982,929
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		3,818,749,870	2,240,414,010

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

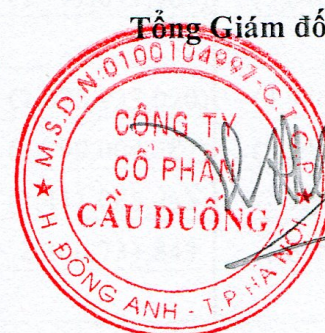
Người lập biểu

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 2020

(Theo phương pháp trực tiếp)

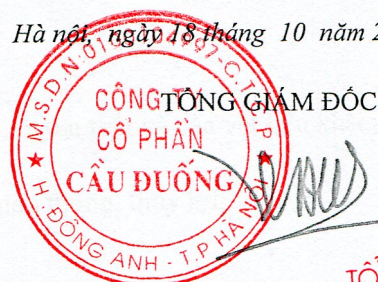
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	9 tháng năm 2020	Năm 2019
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	23,501,285,365	41,663,007,364
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(9,542,123,475)	(11,179,853,265)
3 Tiền chi trả cho người lao động	3	(4,315,214,260)	(5,677,707,351)
4 Tiền trả lãi vay	4	(67,900,719)	(93,469,508)
5 Chi nộp thuế thu nhập DN	5	(400,000,000)	(1,042,005,664)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	3,028,793,580	15,217,312,955
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(6,378,598,120)	(27,129,647,250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,826,242,371	11,757,637,281
<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		
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		12,000,000
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(12,000,000,000)	(13,000,000,000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8,000,000,000	10,000,010,959
5 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		72,854,000.
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	61,696,963	803,960,802
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3,938,303,037)	(2,111,174,239)
<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		
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	920,000,000	1,685,000,000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,593,071,367)	(5,640,516,658)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,625,933,020)	(4,986,043,290)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3,299,004,387)	(8,941,559,948)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(1,411,065,053)	704,903,094
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,360,731,843	1,655,828,749
ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	949,666,790	2,360,731,843

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ngô Thành An