

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		728.414.339.523	750.527.051.413
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		123.451.313.449	104.037.276.936
1. Tiền	111		118.826.313.449	99.412.276.936
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.625.000.000	4.625.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		320.156.062.429	317.603.955.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.007.751.097	7.007.751.097
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-5.403.795.497	-5.403.795.497
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		318.552.106.829	316.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		116.052.835.034	149.137.831.131
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		108.925.264.361	132.109.934.649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.759.436.762	1.000.858.627
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. Phải thu ngắn hạn khác	136		3.199.075.029	7.994.676.301
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		169.058.882	8.032.361.554
IV. Hàng tồn kho	140		168.249.375.211	179.653.924.940
1. Hàng tồn kho	141		168.249.375.211	179.653.924.940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		504.753.400	94.062.806
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		504.753.400	94.062.806
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		260.096.617.246	260.817.625.009
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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 nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			



1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		246.207.018.418	258.257.925.009
1. Tài sản cố định hữu hình	221		213.420.586.225	224.505.877.425
- Nguyên giá	222		395.579.994.126	386.717.939.146
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-182.159.407.901	-162.212.061.721
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		32.786.432.193	33.752.047.584
- Nguyên giá	228		47.885.836.787	47.885.836.787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-15.099.404.594	-14.133.789.203
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		13.889.598.828	2.559.700.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.889.598.828	2.559.700.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		988.510.956.769	1.011.344.676.422

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		374.364.797.926	467.477.154.543
1. Nợ ngắn hạn	310		368.219.672.176	461.332.028.793
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		112.054.916.604	139.370.501.843
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.187.593.981	8.026.856.228
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		40.887.712.617	4.127.769.687
4. Phải trả người lao động	314		28.931.767.130	78.568.696.532
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		55.671.072.025	52.791.391.934
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			

1	2	3	4	5
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		33.314.155.007	974.621.737
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10.000.000.000	104.126.051.111
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		10.000.000.000	93.040.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C			11.086.051.111
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		76.172.454.812	73.346.139.721
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		6.145.125.750	6.145.125.750
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
- Vay dài hạn	338A			
- Mệnh giá trái phiếu	338B			
- Chiết khấu trái phiếu	338C			
- Nợ dài hạn	338D			
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		6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		614.146.158.843	543.867.521.879
I. Vốn chủ sở hữu	410		614.146.158.843	543.867.521.879
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.500.000.000	38.500.000.000
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		120.301.597.960	120.301.597.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		9.057.344.483	9.057.344.483
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		365.287.216.400	295.008.579.436
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		235.451.997.166	295.008.579.436
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		129.835.219.234	

JA
 ON
 O
 UOC
 IO
 AM

1	2	3	4	5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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 = 300 + 400)	440		988.510.956.769	1.011.344.676.422

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Diệp Nam Hải

7
G
PH
P
L
-T

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		603.368.810.593	636.120.931.229
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-343.292.283.094	-365.433.533.457
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-55.375.659.960	-55.804.936.859
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-527.060.720	-1.402.851.563
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-10.000.000.000	-10.934.605.941
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20.842.269.248	116.362.785.039
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-96.754.369.168	-162.785.474.982
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		118.261.706.899	156.122.313.466
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			-197.753.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-142.000.000.000	-154.778.027.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		130.000.000.000	92.471.643.836
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.015.179.148	3.728.130.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5.984.820.852	-58.776.005.405
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-135.840.000.000	-120.330.900.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-5.543.025.556
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-238.500.000	-238.500.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-136.078.500.000	-126.112.425.556
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-23.801.613.953	-28.766.117.495
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		147.252.927.402	152.778.037.057
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		123.451.313.449	124.011.919.562


Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



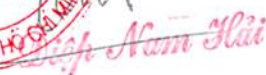

Ngày năm

Tổng Giám đốc

CÓ (RHẤN) tên: (Ký, đóng dấu)

THỰC PHẨM
CHOLIMEX

H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay				Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
			4	5	7	8		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		550.297.781.605	582.626.519.521	1.777.502.358.720	1.570.774.549.389		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		513.126.194	281.909.134	4.211.831.014	493.706.721		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		549.784.655.411	582.344.610.387	1.773.290.527.706	1.570.280.842.668		
4. Giá vốn hàng bán	11		405.004.774.691	400.596.704.511	1.300.490.314.977	1.119.738.491.838		
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		144.779.880.720	181.747.905.876	472.800.212.729	450.542.350.830		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		7.051.743.752	5.267.551.700	8.981.965.071	6.893.933.176		
7. Chi phí tài chính	22		536.134.253	1.515.437.608	2.575.564.996	4.807.576.576		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		536.134.253	1.515.437.608	2.379.812.063	4.771.422.748		
8. Chi phí bán hàng	25		78.498.175.856	78.242.816.939	243.069.809.684	207.763.132.906		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		29.060.763.557	43.310.895.540	75.288.605.194	95.691.627.171		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		43.736.550.806	63.946.307.489	160.848.197.926	149.173.947.353		
11. Thu nhập khác	31		381.830.122	434.227.172	2.755.290.340	3.700.781.336		
12. Chi phí khác	32		204	721.991.542	415.089.222	2.466.407.037		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		381.829.918	-287.764.370	2.340.201.118	1.234.374.299		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		44.118.380.724	63.658.543.119	163.188.399.044	150.408.321.652		
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.823.676.146	12.751.708.623	32.637.679.810	30.081.664.329		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52							
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		35.294.704.578	50.926.834.496	130.550.719.234	120.326.657.323		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70							
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71							

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập ngày tháng năm



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Điện Nam Hải