

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		166.219.118.344	174.119.331.748
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.654.846.851	6.080.362.690
1.	Tiền	111		1.654.846.851	6.080.362.690
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu	130		109.317.564.656	126.304.149.113
1.	Phải thu khách hàng	131		58.571.293.127	80.937.274.837
2.	Trả trước cho người bán	132		3.686.275.429	1.069.903.854
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.	Các khoản phải thu khác	136		52.947.303.864	50.196.808.816
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6.023.475.565)	(6.036.006.195)
8.	Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136.167.801	136.167.801
IV.	Hàng tồn kho	140		54.991.138.996	40.876.025.172
1.	Hàng tồn kho	141		57.256.293.134	43.141.179.310
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.265.154.138)	(2.265.154.138)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		255.567.841	858.794.773
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		27.183.049	300.859.979
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		72.453.750	7.779.425
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		155.931.042	550.155.369
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		53.628.483.141	54.159.681.512
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		65.375.000	65.375.000
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 dài hạn nội bộ	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216		65.375.000	65.375.000
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		22.781.451.460	23.599.413.166
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		2.779.713.642	3.590.925.348
-	- Nguyên giá	222		41.447.077.471	41.447.077.471
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38.667.363.829)	(37.856.152.123)

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		20.001.737.818	20.008.487.818
	- Nguyên giá	228		20.199.237.818	20.199.237.818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(197.500.000)	(190.750.000)
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		1.054.313.636	1.054.313.636
1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.054.313.636	1.054.313.636
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		29.428.049.080	29.440.579.710
1.	Đầu tư vào công ty con	251		15.300.000.000	15.300.000.000
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		14.140.000.000	14.140.000.000
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4.930.579.710	4.930.579.710
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(4.942.530.630)	(4.930.000.000)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		299.293.965	-
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		299.293.965	
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế	263			-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5.	Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		219.847.601.485	228.279.013.260
NGUỒN VỐN				219.847.601.485	228.279.013.260
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		138.782.748.633	147.227.966.239
I.	Nợ ngắn hạn	310		138.662.748.633	146.955.654.739
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		45.509.169.180	48.429.008.194
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.791.608.229	1.023.315.632
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		3.485.036.946	2.345.907.909
4.	Phải trả người lao động	314		283.605.518	2.807.576.673
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		34.784.130.316	28.469.219.114
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	138.000.000
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		13.862.119.209	25.712.158.892
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		36.947.079.235	38.030.468.325
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		120.000.000	272.311.500
1.	Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí trả trước 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	336			
7.	Phải trả dài hạn khác	337		120.000.000	120.000.000

8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			152.311.500
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		-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật	343		-	
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		81.064.852.852	81.051.047.021
I.	Vốn chủ sở hữu	410		81.064.852.852	81.051.047.021
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48.000.000.000	48.000.000.000
	- cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		48.000.000.000	48.000.000.000
	- cổ phiếu ưu đãi	a11b			
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		32.663.796.276	32.663.796.276
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		100.057.499	100.057.499
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		36.614.084	36.614.084
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		264.384.993	250.579.162
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		250.579.162	250.579.162
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		13.805.831	
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423			
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		219.847.601.485	228.279.013.260

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc

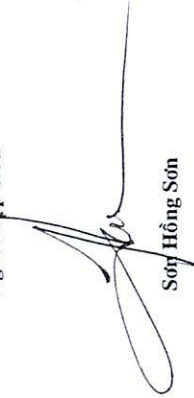


Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý III		Lấy kể từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6.148.131.140	12.110.570.520	41.924.643.686	27.079.655.293
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		6.148.131.140	12.110.570.520	41.924.643.686	27.079.655.293
4. Giá vốn hàng bán	11		1.554.004.059	7.284.444.307	30.184.242.956	19.622.588.417
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.594.127.081	4.826.126.213	11.740.400.730	7.457.066.876
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		347.237	1.326.195	716.631.160	3.634.223.608
7. Chi phí tài chính	22		808.000.905	758.518.329	2.548.818.900	2.276.878.339
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		808.000.905	758.518.329	2.548.818.900	2.276.878.339
8. Chi phí bán hàng	24		18.940.026	902.509.098	663.243.814	2.313.977.696
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.781.059.126	2.461.897.665	7.202.246.181	7.462.678.117
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.986.474.261	704.527.316	2.042.722.995	(962.243.668)
11. Thu nhập khác	31		-	5.000	363.636	986.576.866
12. Chi phí khác	32		1.010.020.888	1.323.997	2.025.829.342	21.582.014
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.010.020.888)	(1.318.997)	(2.025.465.706)	964.994.852
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		976.453.373	703.208.319	17.257.289	2.751.184
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		687.545	550.237	3.451.458	550.237
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		975.765.828	702.658.082	13.805.831	2.200.947
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		203	146	3	0

Người Lập biểu


 Song Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán


 Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020



Phan Sỹ Kiên

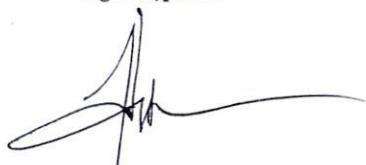
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ III

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		17.257.289	2.751.184
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		817.961.706	1.044.086.498
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			3.901.251
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		2.548.818.900	2.272.977.088
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07		(347.237)	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.383.690.658	3.323.716.021
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		17.328.665.089	39.876.636.357
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(14.115.113.824)	(5.587.976.439)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(6.935.840.086)	(28.128.436.032)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(299.293.965)	230.784.804
Tiền lãi vay đã trả	13		(2.548.818.900)	(2.272.977.088)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(336.935.528)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3.451.458)	(5.228.258.603)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(3.190.162.486)	1.876.553.492
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			959.420.290
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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			3.892.715.030
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		347.237	567.868.968
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		347.237	5.420.004.288
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
Tiền chi trả góp vốn 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		(61.633.013.829)	47.216.718.570
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		60.397.313.239	(49.164.179.566)
- Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.235.700.590)	(1.947.460.996)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(4.425.515.839)	5.349.096.784
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		6.080.362.690	2.777.753.117
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1.654.846.851	8.126.849.901

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên