

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Tầng 5, toà CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP Hà Nội
MST : 0500447004

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2020

Tháng 07 năm 2020



MỤC LỤC

	Trang
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	1 - 2
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	3
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	4
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	5 - 41

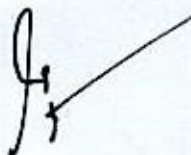
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

TÀI SẢN	MS	TM	30/06/2020	01/01/2020
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4,058,073,499,541	4,003,659,255,031
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	234,058,575,897	402,944,656,545
1. Tiền	111		233,558,575,897	344,147,642,223
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000	58,797,014,322
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	216,823,528,101	198,860,589,235
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		216,823,528,101	198,860,589,235
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,619,324,772,384	1,133,290,472,764
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	518,165,953,577	516,180,592,084
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	131,518,617,327	93,727,289,390
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.5	25,000,000,000	25,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	975,149,102,744	528,891,492,554
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.7	(30,508,901,264)	(30,508,901,264)
IV. Hàng tồn kho	140	5.8	1,887,136,600,275	2,160,187,660,693
1. Hàng tồn kho	141		1,887,136,600,275	2,160,187,660,693
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		100,730,022,884	108,375,875,794
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9	12,065,559,656	17,773,564,403
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		88,542,522,549	90,602,311,391
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	5.18	121,940,679	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,395,197,568,272	2,825,982,204,344
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		769,799,065,276	769,794,065,278
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.6	769,799,065,276	769,794,065,278
II. Tài sản cố định	220		110,571,468,933	123,033,624,678
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.11	110,124,916,890	122,883,812,178
- Nguyên giá	222		129,622,609,016	142,350,363,767
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19,497,692,126)	(19,466,551,589)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.13	446,552,043	149,812,500
- Nguyên giá	228		574,050,000	221,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(127,497,957)	(71,187,500)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.12	838,954,649,916	841,009,362,006
1. Nguyên giá	231		899,185,634,002	883,993,479,415
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(60,230,984,086)	(42,984,117,409)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.14	60,541,694,719	58,867,035,067
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		60,541,694,719	58,867,035,067
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.15	256,201,278,930	519,122,007,433
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		48,076,278,930	404,042,007,433
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		208,125,000,000	115,080,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		359,129,410,498	514,156,109,882
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	19,105,031,449	21,353,872,176
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		6,024,379,049	6,652,237,706
4. Tài sản dài hạn khác	268	5.10	334,000,000,000	486,150,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		6,453,271,067,813	6,829,641,459,375

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/06/2020	01/01/2020
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		3,423,535,768,683	3,836,841,692,723
I. Nợ ngắn hạn	310		2,266,722,035,615	2,298,780,887,031
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.16	311,236,641,611	404,068,684,322
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.17	204,402,960,569	293,988,199,037
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.18	185,221,102,173	212,135,727,563
4. Phải trả người lao động	314		11,956,177,687	17,138,534,163
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.19	227,354,490,822	317,195,044,058
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		5,946,784,118	9,748,964,415
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.20	155,414,044,514	154,442,142,283
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.21	1,131,499,118,561	868,945,426,355
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		33,690,715,560	21,118,164,835
II. Nợ dài hạn	330		1,156,813,733,068	1,538,060,805,692
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		6,200,013,522	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.20	208,088,543,809	391,834,574,677
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.21	938,766,661,887	1,142,699,647,825
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		3,758,513,850	3,526,583,190
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		3,029,735,299,130	2,992,799,766,652
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.22	3,029,735,299,130	2,992,799,766,652
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2,299,955,060,000	1,999,963,050,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2,299,955,060,000	1,999,963,050,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		60,986,800,000	60,986,800,000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		629,506,994,270	893,787,588,711
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		574,042,335,486	489,669,354,221
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		55,464,658,784	404,118,234,490
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		39,286,444,860	38,062,327,941
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 = 300+400)	440		6,453,271,067,813	6,829,641,459,375

Người lập



Tạ Thị Hoàn

Kế toán trưởng



Lê Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Đoàn Hòa Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Quý II năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý II năm	Quý II năm	Lấy kể đến	Lấy kể đến
				2020	2019	Quý II năm	Quý II năm
				VND	VND	2020	Quý II năm 2019
						VND	VND
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.23	276,810,573,807	824,827,357,633	636,723,785,634	1,159,602,644,179
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.24	-	-	122,426,957	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		276,810,573,807	824,827,357,633	636,601,358,677	1,159,602,644,179
4.	Giá vốn hàng bán	11	5.25	221,514,844,405	797,727,848,038	506,968,612,263	1,082,421,214,121
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		55,295,729,402	27,099,509,595	129,632,746,414	77,181,430,058
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.26	75,141,251,764	105,358,253,879	137,769,994,999	107,474,965,700
7.	Chi phí tài chính	22	5.27	51,424,246,897	42,279,286,338	106,309,997,471	43,409,262,773
8.	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		46,402,316,306	42,279,286,338	97,004,624,195	43,409,262,773
9.	Phân lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	24		(4,734,720,070)	(1,276,290,277)	(4,734,720,070)	(1,273,979,749)
10.	Chi phí bán hàng	25		4,098,547,423	8,691,496,247	10,949,872,463	8,827,858,060
11.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22,566,543,674	17,558,445,445	51,568,867,514	45,547,392,975
12.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		47,612,923,102	62,652,245,167	93,839,283,895	85,597,902,201
13.	Thu nhập khác	31	5.28	7,838,030,796	442,067,673	10,699,901,957	547,642,331
14.	Chi phí khác	32	5.28	(3,568,943,114)	1,683,783,125	2,400,753,521	1,683,794,025
15.	Lợi nhuận khác(40 = 31-32)	40		11,406,973,910	(1,241,715,452)	8,299,148,436	(1,136,151,694)
16.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50 = 30+40+45)	50		59,019,897,012	61,410,529,715	102,138,432,331	84,461,750,507
17.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.29	32,389,701,293	18,306,190,391	41,304,153,550	22,813,576,685
18.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		597,077,358	(6,239,119,350)	859,789,317	(5,705,862,252)
19.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		26,033,118,361	49,343,458,674	59,974,489,464	67,354,036,074
20.	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ	61		25,324,964,748	46,722,201,318	58,747,681,545	64,168,510,444
21.	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62		708,153,613	2,621,257,356	1,226,807,919	3,185,525,630
22.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.30			255	321
23.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập

Tạ Thị Hoàn

Kế toán trưởng

Lê Hồng Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc



Đoàn Hòa Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (theo phương pháp gián tiếp)
 Quý II năm 2020

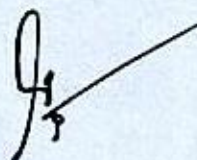
STT	CHỈ TIÊU	MS	Lấy kể Quý II năm 2020 VND	Lấy kể đến Quý II năm 2019 VND
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	102,138,432,331	84,461,750,507
2.	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02	18,250,601,912	9,627,369,194
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	1,273,979,749
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(137,769,994,999)	(107,474,965,700)
	- Chi phí lãi vay	06	106,309,997,471	43,409,262,773
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	88,929,036,715	31,297,396,522
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	104,064,782,894	(65,221,556,424)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	270,448,237,670	268,563,367,864
	- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(498,920,580,665)	580,956,457,068
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	7,956,845,474	(41,332,819,985)
	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
	- Tiền lãi vay đã trả	14	(107,804,084,360)	(75,694,025,826)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(38,236,545,531)	(100,780,746,280)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	145,512,005
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(7,176,072,500)	(606,100,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(180,738,380,303)	597,327,484,944
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(6,754,967,745)	(7,087,408,737)
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(17,962,938,866)	(17,000,000,000)
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(261,331,450,000)	(816,291,698,324)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	235,306,000,000	80,000,000,000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11,819,167,449	2,173,904,601
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(38,924,189,162)	(758,205,202,460)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3.	Tiền thu từ đi vay	33	334,289,529,270	308,487,300,675
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(283,513,040,453)	(369,975,852,301)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	50,776,488,817	(61,488,551,626)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(168,886,080,648)	(222,366,269,142)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	402,944,656,545	415,398,335,863
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	234,058,575,897	193,032,066,721

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

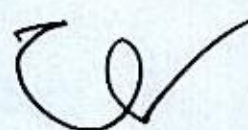
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Tạ Thị Hoàn



Lê Hồng Sơn



Đoàn Hòa Thuận

