

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	30/09/2018 VNĐ	01/07/2018 VNĐ
Tài sản				
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		390,196,437,644	448,003,464,789
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	19,601,749,390	37,770,640,396
1. Tiền	111		934,689,887	988,913,030
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,667,059,503	36,781,727,366
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121		0	0
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		150,204,740,809	155,461,297,513
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	48,789,540,509	51,132,094,382
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	32,536,591,230	32,829,298,830
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	40,187,139,954	39,980,139,954
6. Các khoản phải thu khác	136	V.05	38,505,927,106	41,334,222,337
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9,814,457,990)	(9,814,457,990)
IV - Hàng tồn kho	140		213,645,885,700	248,552,839,900
1. Hàng tồn kho	141	V.06	213,645,885,700	248,552,839,900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		6,744,061,745	6,218,686,980
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.07	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			6,744,061,745	6,218,686,980
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+26)	200		361,227,855,473	353,456,032,752
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 dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220	V.08	9,066,479,918	9,726,008,138
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9,066,479,918	9,726,008,138
- Nguyên giá	222		31,208,771,486	31,208,771,486
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22,142,291,568)	(21,482,763,348)
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			
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III - Bất động sản đầu tư	230		1,622,567,454	1,622,567,454
- Nguyên giá	231		1,943,856,654	1,943,856,654
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(321,289,200)	(321,289,200)
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		244,774,884,501	237,743,533,560
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.09	244,774,884,501	237,743,533,560

IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		105,763,923,600	104,363,923,600
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	7,199,223,600	5,799,223,600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	65,700,000,000	65,700,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	34,664,700,000	34,664,700,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1,800,000,000)	(1,800,000,000)
V - Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	0	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		751,424,293,117	801,459,497,541

Nguồn vốn

A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		560,232,973,704	589,651,257,692
I. Nợ ngắn hạn	310		256,304,454,319	252,099,712,283
1. Phải trả người bán	311	V.14	58,658,272,694	76,818,325,651
2. Người mua trả tiền trước	312		37,990,176,459	9,986,411,280
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	24,995,022,990	26,999,862,283
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả	315	V.17	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	318	V.18	56,655,241,664	75,067,404,376
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	V.15	75,776,278,819	60,666,745,000
12. Quy khen thưởng và phúc lợi	322		2,229,461,693	2,560,963,693
II - Nợ dài hạn	330		303,928,519,385	337,551,545,409
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		195,018,964,748	228,143,832,772
4. Phải trả dài hạn khác	337	V.19	91,009,088,456	91,507,246,456
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	17,900,466,181	17,900,466,181
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		191,191,319,413	211,808,239,849
I - Vốn chủ sở hữu	410		191,191,319,413	211,808,239,849
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		144,000,000,000	144,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,303,275,917	1,303,275,917
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		13,840,476,055	13,840,476,055
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		30,566,543,054	51,183,567,138
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		1,481,024,387	1,480,920,739
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		751,424,293,117	801,459,497,541

Người lập biểu

Handwritten signature

Handwritten text

Kế toán trưởng

Handwritten signature

Hà Nội ngày 30 tháng 09 năm 2018



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 3 Năm 2018	Quý 2 Năm 2018
			VND (Cty)	VND (Cty)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	43,759,561,425	44,546,705,242
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		43,759,561,425	44,546,705,242
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.27	43,694,443,535	32,093,548,799
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		65,117,890	12,453,156,443
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	31,330,232	2,947,361,034
7 Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	893,696,058	2,237,274,929
- Trong đó: chi phí lãi vay	23			
8 Chi phí bán hàng	24			
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,248,527,722	3,743,711,339
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh				
10 {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		-3,045,775,658	9,419,531,209
11 Thu nhập khác	31		4,609,518,818	509,232,651
12 Chi phí khác	32		268,018,612	254,639,619
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,341,500,206	254,593,032
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế				
14 (50=30+40)	50		1,295,724,548	9,674,124,241
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI30	312,748,632	2,049,986,781
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI30		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp				
17 (60=50-51-52)	60		982,975,916	7,624,137,460
LN sau thuế cổ đông KKS				
LN sau thuế cty Mẹ				
Người lập biểu				

Kế Toán Trưởng

Hàng
 Bùi Thu Hằng

Miền Thị Hoài Ngọc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bé Ngọc Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 Năm 2018 VND	Quý 2 Năm 2018 VND
1	2			
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		39,182,304,859	39,273,316,341
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		- 19,214,458,627	- 2,286,612,499
3. Tiền chi cho người lao động	03		-1,156,789,307	-1,708,527,017
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-893,696,058	-811,653,223
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-611,860,129	-12,030,931,493
6. Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	06		3,625,110,808	38,687,994,198
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-32,531,585,996	-13,630,784,564
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20=01+02+03+04+05+06+07)	20		(11,600,974,450)	47,492,801,743
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		-207,000,000	11,683,666,667
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24			-3,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1,400,000,000	3,000,000,000
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30=21+22+23+24+25+26+27)	30		(1,607,000,000)	11,683,666,667
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn từ CSH	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		46,530,000,000	9,900,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-31,420,466,181	-40,746,000,000
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-20,070,450,375	-4,578,274,629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40=31+32+33+34+35+36)	40		-4,960,916,556	-35,424,274,629
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-18,168,891,006	23,752,193,781
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37,770,640,396	14,018,446,615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		19,601,749,390	37,770,640,396