

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

(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 kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		552,742,011,289	595,068,408,681
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17,412,068,756	22,997,437,660
1. Tiền	111		7,712,068,756	2,497,437,660
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,700,000,000	20,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,061,500,000	462,500,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		462,500,000	462,500,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,599,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		136,244,053,384	147,083,801,321
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		111,838,024,635	123,245,750,390
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24,261,515,403	19,713,357,065
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		3,560,378,014	7,540,558,534
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,415,864,668)	(3,415,864,668)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		382,549,789,316	412,001,079,668
1. Hàng tồn kho	141		382,549,789,316	412,001,079,668
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,474,599,833	12,523,590,032
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10,049,495,538	11,223,461,788
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,497,984,401	367,437,161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,927,119,894	932,691,083
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		573,170,171,474	574,887,622,336
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,140,784,000	1,895,784,000
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 nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

6. Phải thu dài hạn khác	216		2,140,784,000	1,895,784,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		213,686,720,740	222,904,081,084
1. Tài sản cố định hữu hình	221		198,031,221,331	202,856,602,693
- Nguyên giá	222		666,970,142,255	651,711,410,267
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(468,938,920,924)	(448,854,807,574)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		12,080,518,349	16,731,672,096
- Nguyên giá	225		34,264,881,677	34,264,881,677
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(22,184,363,328)	(17,533,209,581)
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,574,981,060	3,315,806,295
- Nguyên giá	228		5,029,446,416	4,397,578,916
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,454,465,356)	(1,081,772,621)
III. Bất động sản đầu tư	230		175,632,605,552	179,404,664,339
- Nguyên giá	231		189,463,487,772	189,463,487,772
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(13,830,882,220)	(10,058,823,433)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		23,862,374,915	6,824,519,502
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		23,862,374,915	6,824,519,502
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		131,253,596,656	131,253,596,656
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		131,253,596,656	131,253,596,656
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		26,594,089,611	32,604,976,755
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		26,594,089,611	32,604,976,755
2. Tài sản thuê 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		1,125,912,182,763	1,169,956,031,017

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		698,031,409,027	796,049,771,136
I. Nợ ngắn hạn	310		643,434,585,515	756,562,517,639
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		113,215,708,474	111,176,955,746
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,342,302,264	1,701,001,283
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		8,456,186,663	5,984,062,167
4. Phải trả người lao động	314		17,609,281,248	21,507,369,554
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		121,570,097	4,981,491,127
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		6,444,969,679	26,854,541
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		19,685,959,540	118,426,028,455
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		461,090,953,308	492,574,248,107
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		444,013,724,379	464,873,012,903
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		13,983,609,505	22,152,001,405
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		3,093,619,424	5,549,233,799
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11,467,654,242	184,506,659
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		54,596,823,512	39,487,253,497
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		70,000,000	40,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		54,526,823,512	39,447,253,497
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		39,405,807,907	29,899,676,705
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		15,121,015,605	9,547,576,792
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, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		427,880,773,736	373,906,259,881
I. Vốn chủ sở hữu	410		427,358,512,720	373,383,998,865
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		192,000,000,000	192,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		126,805,000,000	126,805,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		65,195,000,000	65,195,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217,386,850	217,386,850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		60,884,520,799	60,884,520,799
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	23,977,199,657	3,142,069,944
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	150,279,405,414	117,140,021,272
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	522,261,016	522,261,016
1. Nguồn kinh phí	431	522,261,016	522,261,016
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1,125,912,182,763	1,169,956,031,017

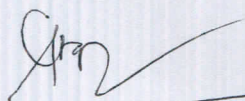
Lập ngày 20 tháng 10 năm 2018

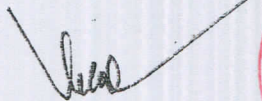
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)






Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Mẫu số B02-DN

(Ban hành theo Thông tư số

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2018	Quý 3/2017	Lũy kế từ 01/01/2018 đến 30/09/2018	Lũy kế từ 01/01/2017 đến 30/09/2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp	1		214,634,547,880	232,855,502,709	638,519,932,339	619,928,281,013
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		1,550,000		15,501,600	53,800,266
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		214,632,997,880	232,855,502,709	638,504,430,739	619,874,480,747
4. Giá vốn hàng bán	11		197,591,933,795	207,998,680,290	593,597,614,345	559,328,919,389
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung	20		17,041,064,085	24,856,822,419	44,906,816,394	60,545,561,358
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		550,363,099	26,725,525	144,041,979,568	108,944,429,959
7. Chi phí tài chính	22		8,019,941,161	9,482,483,339	26,818,900,702	28,556,219,964
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		889,595,851	1,500,356,454	2,750,134,629	3,943,921,855
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23,445,055,277	26,727,660,958	70,685,512,949	76,899,144,669
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 +	30		(14,763,165,105)	(12,826,952,807)	88,694,247,682	60,090,704,829
11. Thu nhập khác	31		155,924,252	692,557,385	231,873,727	1,543,666,895
12. Chi phí khác	32		232,475,082	981,881,146	394,442,888	1,219,297,617
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(76,550,830)	(289,323,761)	(162,569,161)	324,369,278
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(14,839,715,935)	(13,116,276,568)	88,531,678,521	60,415,074,107
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(14,839,715,935)	(13,116,276,568)	88,531,678,521	60,415,074,107
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Hồng Vân

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)

Phạm Hồng Thanh

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2018

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên)

Phạm Hữu Hùng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		MÃ SỐ	Từ 01/01/2018- >30/06/2018	Từ 01/01/2017- >30/06/2017
1	2	3	4	5
I- lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01	715,707,702,196	729,990,095,538
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(524,557,878,118)	(537,066,302,514)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(127,043,927,629)	(127,547,988,519)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(27,024,735,105)	(28,116,799,111)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(3,595,129,687)	(2,854,481,475)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,984,475,322	1,086,009,459
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(29,420,116,674)	(26,505,083,364)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20	6,050,390,305	8,685,450,014
II- lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(36,163,337,335)	(28,570,419,907)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	55,600,176	203,328,685
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2,599,000,000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	143,784,906,203	108,856,984,043
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30	105,078,169,044	80,489,892,821
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 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	658,062,759,234	592,613,488,574
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(671,216,894,927)	(586,141,781,626)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(4,509,406,060)	(4,800,966,530)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(99,050,386,500)	(50,732,305,219)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40	(116,713,928,253)	(49,061,564,801)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		50	(5,585,368,904)	40,113,778,034
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60	22,997,437,660	6,895,208,501
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61		(578,483)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)		70	17,412,068,756	47,008,408,052

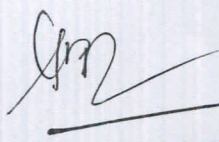
Người lập biểu

Kế toán trưởng

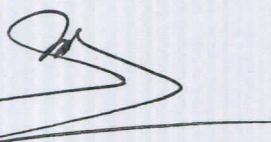
Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

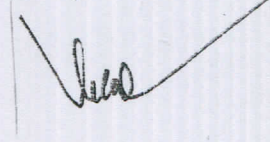
Chủ tịch HĐQT



Trần T Thanh Hương

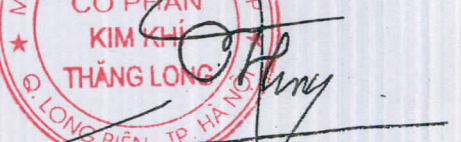


Vũ T Hồng Vân



Phạm Hồng Thanh





Phạm Hữu Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Địa chỉ: Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kim Khí Thăng Long theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100100618 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2008, thay đổi lần thứ hai ngày 03 tháng 12 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 192.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 là 192.000.000.000 đồng; tương đương 19.200.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

3. Tổng số công nhân viên và người lao động

4. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe. Chi tiết: Sản xuất phụ tùng xe máy;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị, kinh doanh bất động sản;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng; sản xuất, lắp ráp ô tô, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác, sản xuất các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy;
- Sản xuất mô tô, xe máy. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe máy;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.

II. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/ kết thúc vào ngày 31/12/)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: là đồng Việt Nam (VND).

3. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

4. Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): kê khai thường xuyên

6. Phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng: Đường thẳng

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ

phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá).

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế hoàn nhập.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: được lập vào thời điểm cuối kỳ theo giá gốc

10. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá hiện tại mua vào bán ra của từng ngân hàng giao dịch

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

III, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

DVT: Đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Kỳ này	Kỳ trước
- Tiền mặt:	1,015,943,629	882,143,542
- Tiền gửi ngân hàng	6,696,125,127	18,063,816,866
- Tương đương tiền:	9,700,000,000	100,000,000,000
Cộng	17,412,068,756	118,945,960,408

02. Hàng tồn kho	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguyên liệu, vật liệu	70,810,337,332	72,284,338,875
- Công cụ, dụng cụ	22,893,535,565	23,085,390,990
- Chi phí SXKD dở dang	240,091,503,349	234,218,351,705
- Thành phẩm	47,270,288,761	46,752,972,813
- Hàng hóa	499,545	499,545
- Hàng đang đi trên đường	1,479,440,033	861,210,625
- Hàng gửi bán	4,184,731	4,184,731
Cộng	382,549,789,316	377,206,949,284

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)*

03. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:						
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư đầu năm	246,331,167,190	397,271,669,375	18,003,135,830	3,580,688,899	-	665,186,661,294
- Số tăng trong năm	-	1,628,122,683	-	-	-	1,628,122,683
<i>Trọng + Mua sắm</i>		1,628,122,683				1,628,122,683
<i>+ Xây dựng</i>						-
- Số giảm trong năm:	-	142,661,722	-	-	-	142,661,722
<i>Trọng + Thanh lý</i>		142,661,722				142,661,722
<i>+ Nhượng bán</i>						-
<i>+ Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						-
- Số dư cuối năm	246,331,167,190	398,757,130,336	18,003,135,830	3,580,688,899	-	666,672,122,255
2. Giá trị hao mòn lũy kế:						
- Số dư đầu năm	112,322,743,760	332,607,669,563	14,445,638,136	2,546,087,660	0	461,922,139,119
- Số tăng trong năm	3,569,981,766	3,305,824,870	180,219,561	91,716,857		7,147,743,054
- Số giảm trong năm		130,961,249				130,961,249
- Số dư cuối năm	115,892,725,526	335,782,533,184	14,625,857,697	2,637,804,517	0	468,938,920,924
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1 - 2)						
- Tại thời điểm đầu năm	134,008,423,430	64,663,999,812	3,557,497,694	1,034,601,239		203,264,522,175

- Tại thời điểm cuối năm	130,438,441,664	62,974,597,152	3,377,278,133	942,884,382		197,733,201,331
<i>Trong + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						
<i>+ TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>						
<i>+ TSCĐ chờ thanh lý.</i>						

03.01 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
-----------	------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-----------

1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuê tài chính

- Số dư đầu năm	34,264,881,677					34,264,881,677
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Trong + Mua sắm</i>						
<i>+ Xây dựng</i>						
- Số giảm trong năm:						
<i>Trong + Thanh lý</i>						
<i>+ Nhượng bán</i>						
<i>+ Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						
- Số dư cuối năm	34,264,881,677	-	-	-	-	34,264,881,677

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm	20,787,107,941	0	0	0	0	22,414,057,101
- Số tăng trong năm	1,397,255,387					1,397,255,387
- Số giảm trong năm						
- Số dư cuối năm	22,184,363,328	0	0	0	0	23,811,312,488

3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình thuê tài chính (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	13,477,773,736					13,477,773,736
- Tại thời điểm cuối năm	12,080,518,349					12,080,518,349
<i>Trong + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						
<i>+ TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>						
<i>+ TSCĐ chờ thanh lý.</i>						

*** Thuyết minh số liệu và giải trình khác.**

- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn sử dụng.

- Lý do tăng, giảm.

04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
-----------	-------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	-------------------	-----------

1. Nguyên giá TSCĐ vô hình

- Số dư đầu năm	1,311,032,916	0	0	3,718,413,500	0	5,029,446,416
- Số tăng trong năm						0
<i>Trong + Mua trong năm</i>						
<i>+ Tạo ra từ nội bộ Doanh nghiệp</i>						
						0

- Số giảm trong năm:						0
<i>Tronc + Thanh lý</i>						0
+ <i>Nhuong bán</i>						0
+ <i>Giảm khác</i>						0
- Số dư cuối năm	1,311,032,916	0	0	3,718,413,500	0	5,029,446,416

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm				1,315,607,881		1,315,607,881
- Số tăng trong năm				138,857,475		138,857,475
- Số giảm trong năm						0
- Số dư cuối năm				1,454,465,356		1,454,465,356

3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	1,311,032,916			2,402,805,619		3,713,838,535
- Tại thời điểm cuối năm	1,311,032,916			2,263,948,144		3,574,981,060

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác.*

05. Tình hình tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
-----------	------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-----------

1. Nguyên giá bất động sản đầu tư

- Số dư đầu năm	189,463,487,772					189,463,487,772
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Tronc + Mua sắm</i>						-
+ <i>Xây dựng</i>						-
- Số giảm trong năm:						-
<i>Tronc + Thanh lý</i>						-
+ <i>Nhuong bán</i>						-
+ <i>Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						-
- Số dư cuối năm	189,463,487,772	-	-	-	-	189,463,487,772

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm	12,573,529,291	0	0	0	0	12,573,529,291
- Số tăng trong năm	1,257,352,929					1,257,352,929
- Số giảm trong năm		0				-
- Số dư cuối năm	13,830,882,220	0	0	0	0	13,830,882,220

3. Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	176,889,958,481	0	0	0		176,889,958,481
- Tại thời điểm cuối năm	175,632,605,552	0	0	0		175,632,605,552
<i>Tronc + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						-
+ <i>TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>						-
+ <i>TSCĐ chờ thanh lý.</i>						-

06. Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác.

					Kỳ này	Kỳ trước
(1) - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.						

- Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn.	462,500,000	462,500,000
- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác.		
(2) - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.		
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư vào công ty liên kết.	131,253,596,656	131,253,596,656
- Đầu tư tài chính dài hạn khác.		
Cộng	131,716,096,656	131,716,096,656

* Lý do tăng giảm.

07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.	Kỳ này	Kỳ trước
- Thuế GTGT được khấu trừ	1,497,984,401	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.	460,001,456	460,252,642
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,369,568,752)	(1,362,008,955)
- Thuế thu nhập cá nhân	223,024,333	231,827,766
- Thuế tài nguyên.	5,886,000	8,289,320
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	5,345,516,692	27,526,771
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	1,964,523,326	1,964,523,326
Cộng	8,127,367,456	1,330,410,870

08. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.				
Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000,000,000			192,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	217,386,850			217,386,850
3. Vốn khác của chủ sở hữu	60,884,520,799			60,884,520,799
4. Cổ phiếu quỹ				-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	165,119,121,349		14,839,715,935	150,279,405,414
Cộng	418,221,028,998	0	14,839,715,935	403,381,313,063

* Lý do tăng giảm.

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.		
09. Chi tiết Doanh thu và Thu nhập khác.	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Doanh thu bán hàng	214,634,547,880	232,855,502,709
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hóa		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
- Doanh thu hoạt động tài chính.	550,363,099	26,725,525
Trong đó:		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia.	550,363,099	26,725,525
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.		

10. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN	Quý 3/2018	Quý 3/2017
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(14,839,715,935)	(13,116,276,568)
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN.		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Thu nhập tính thuế TNDN trong năm (5 = 1 - 2 + 3 - 4)	(14,839,715,935)	(13,116,276,568)

11. Chi phí SXKD theo yếu tố

11.01 Chi phí bán hàng theo yếu tố	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	54,674,215	74,199,111
- Chi phí nhân công	382,134,078	420,236,738
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5,765,322	18,378,123
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	180,468,820	492,028,935
- Chi phí khác bằng tiền	266,579,416	495,513,547
Cộng	889,621,851	1,500,356,454

11.02 Chi phí quản lý theo yếu tố	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,543,372,177	1,869,912,891
- Chi phí nhân công	12,387,598,454	12,842,312,082
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,069,469,726	1,084,466,977
- Chi phí thuế phí, lệ phí	1,950,144,858	2,009,960,988
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,539,799,901	2,554,497,032
- Chi phí khác bằng tiền	4,954,670,161	6,366,510,988
Cộng	23,445,055,277	26,727,660,958

11.03 Chi phí SXKD theo yếu tố	Quý 3/2018	Quý 3/2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	148,126,601,569	144,355,305,024
- Chi phí nhân công	34,322,645,310	36,414,554,571
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7,298,950,749	6,771,375,013
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,379,818,905	8,748,894,581
- Chi phí khác bằng tiền	2,727,194,598	4,239,054,530
Cộng	200,855,211,131	200,529,183,719

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

12. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo.	Năm nay	Năm trước
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		

13. Các khoản tiền và tương đương tiền Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng.	Năm nay	Năm trước
- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược.	40,000,000	40,000,000
- Các khoản khác.		

VI. Những thông tin khác

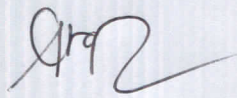
- Những khoản nợ tiềm tàng.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Thông tin so sánh : lấy kết quả để so sánh kỳ này với kỳ trước: từ 01/07/2017 đến ngày 30/09/2017

- Thông tin khác

VII. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:.....

Người lập biểu



Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng



Vũ Thị Hồng Vân

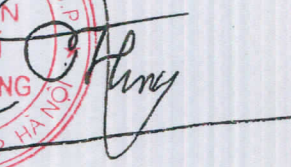
Tổng Giám đốc



Phạm Hồng Thanh

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2018

Chủ tịch HĐQT



Phạm Hữu Hùng