

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		568.323.975.101	449.286.730.431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		131.890.753.164	77.493.894.833
1. Tiền	111		127.419.953.164	73.023.094.833
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.470.800.000	4.470.800.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		77.603.955.600	23.403.955.600
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		76.000.000.000	21.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		178.379.554.577	186.266.196.567
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		172.952.715.122	179.485.240.703
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.482.801.575	3.149.984.013
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		3.944.037.880	4.017.188.525
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			-386.216.674
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		180.320.694.997	162.122.683.431
1. Hàng tồn kho	141		180.320.694.997	162.122.683.431
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		129.016.763	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		129.016.763	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		284.297.102.777	286.460.247.855
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		268.956.684.595	272.188.011.491
1. Tài sản cố định hữu hình	221		233.592.653.014	236.720.973.986
- Nguyên giá	222		363.830.054.763	351.029.255.909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-130.237.401.749	-114.308.281.923
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		35.364.031.581	35.467.037.505
- Nguyên giá	228		47.885.836.787	47.052.982.027
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-12.521.805.206	-11.585.944.522
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		5.340.418.182	4.272.236.364
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.340.418.182	4.272.236.364
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10.000.000.000	10.000.000.000
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		10.000.000.000	10.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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		852.621.077.878	735.746.978.286

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		454.107.303.206	399.190.675.720
I. Nợ ngắn hạn	310		420.247.049.658	359.787.396.621
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		124.815.253.861	133.345.212.918
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.588.662.971	4.196.970.046
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		19.200.013.863	28.582.598.068
4. Phải trả người lao động	314		15.599.355.859	15.703.054.115
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		100.496.426.636	74.279.086.125
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			

1447
:ÔNG
CỔ P
HỤC
HO
CHÁNH

1	2	3	4	5
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.077.989.140	1.429.548.914
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		109.991.651.097	91.476.102.204
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		98.905.600.000	69.304.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C		11.086.051.097	22.172.102.204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		38.477.696.231	10.774.824.231
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		33.860.253.548	39.403.279.099
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		27.715.127.798	33.258.153.349
- Vay dài hạn	338A		27.715.127.798	33.258.153.349
- 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		398.513.774.672	336.556.302.566
I. Vốn chủ sở hữu	410		398.513.774.672	336.556.302.566
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	100.301.597.960
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		149.654.832.229	107.697.360.123
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		34.568.420.081	107.697.360.123
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		115.086.412.148	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

5742

 3 TY
 HẠN
 PHÁP
 JME

-TPHỐ

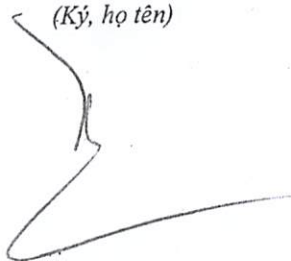
1	2	3	4	5
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		852.621.077.878	735.746.978.286

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Diệp Nam Hải



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		595.570.077.593	531.194.805.983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		38.747.313	394.433.092
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		595.531.330.280	530.800.372.891
4. Giá vốn hàng bán	11		421.492.468.921	365.872.269.107
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		174.038.861.359	164.928.103.784
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		868.604.681	466.677.791
7. Chi phí tài chính	22		2.331.221.506	3.509.537.861
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.868.221.452	2.716.915.817
8. Chi phí bán hàng	25		71.054.405.110	87.417.990.143
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		38.648.161.664	31.930.793.632
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		62.873.677.760	42.536.459.939
11. Thu nhập khác	31		820.665.943	238.491.262
12. Chi phí khác	32		200.347.813	1.736.833.824
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		620.318.130	-1.498.342.562
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		63.493.995.890	41.038.117.377
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		12.698.799.178	8.207.623.475
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		50.795.196.712	32.830.493.902
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)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

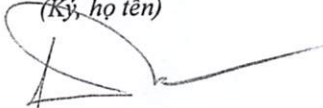
Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	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		604.543.837.457	506.837.337.378
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-351.585.761.183	-320.219.024.904
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-47.885.468.193	-42.514.370.589
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-1.868.221.452	-2.716.915.817
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-10.000.000.000	-9.000.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		105.481.039.481	152.185.938.667
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-170.381.623.872	-259.932.545.821
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		128.303.802.238	24.640.418.914
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			-247.322.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-185.733.776	19.937.429
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-41.000.000.000	
4. 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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13.773.458	19.937.429
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-41.171.960.318	-207.447.142
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		-5.543.025.556	-5.543.025.551
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-5.543.025.551
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-318.000.000	-238.500.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-5.861.025.556	-11.324.551.102
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		81.270.816.364	13.108.420.670
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		126.619.936.800	72.675.255.820
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		207.890.753.164	85.783.676.490

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập ngày 25 tháng 10 năm 2019