

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	31/12/2019
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36,772,155,858	35,635,712,498
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	1,161,811,939	2,360,731,843
1 Tiền	111		1,161,811,939	2,360,731,843
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,000,000,000	12,000,000,000
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12,000,000,000	12,000,000,000
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,091,157,344	6,820,358,501
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	7,291,029,415	6,186,875,832
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	117,428,185	117,500,000
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6.	766,777,182	600,060,107
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.3.	(84,077,438)	(84,077,438)
IV Hàng tồn kho	140	V.8.	13,514,560,958	13,959,838,117
1 Hàng tồn kho	141		13,659,480,793	14,104,757,952
1.2 Nguyên liệu, vật liệu	0		4,955,499,548	5,152,716,088
1.3 Công cụ, dụng cụ	0		7,202,853	9,315,322
1.4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0		2,186,779,581	2,065,703,000
1.5 Thành phẩm	0		6,509,998,811	6,877,023,542
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(144,919,835)	(144,919,835)
V Tài sản ngắn hạn khác	150		2,004,625,617	494,784,037
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	1,212,052,511	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	495,228,482	494,784,037
5 Tài sản ngắn hạn khác	155	V..	297,344,624	-
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20,115,272,184	20,612,952,554
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220	V.11.	16,583,671,721	17,159,008,374
1 Tài sản cố định hữu hình	221		16,583,671,721	17,159,008,374
- Nguyên giá	222		73,500,936,351	73,445,299,988
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56,917,264,630)	(56,286,291,614)
III Bất động sản đầu tư	230	V.10.	2,656,363,636	2,656,363,636
- Nguyên giá	231		2,656,363,636	2,656,363,636
IV Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9.	91,621,609	17,169,717
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		91,621,609	17,169,717
V Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		783,615,218	780,410,827
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	783,615,218	780,410,827
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		56,887,428,042	56,248,665,052

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

(Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 35 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	31/12/2019
C NỢ PHẢI TRẢ	300		10,924,928,108	10,962,323,964
I Nợ ngắn hạn	310		10,924,928,108	10,962,323,964
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	395,927,282	899,433,436
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	62,558,043	135,743,756
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3,162,174,143	1,425,570,695
4 Phải trả người lao động	314		529,151,900	716,865,064
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17.	56,079,850	63,074,200
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19.	394,776,000	5,000,000
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18.	5,258,338,966	6,620,814,889
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13.	958,000,000	987,900,000
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V..	-	-
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		107,921,924	107,921,924
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		45,962,499,934	45,286,341,088
I Vốn chủ sở hữu	410	V.20.	45,762,499,934	45,086,341,088
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		34,649,950,000	34,649,950,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		34,649,950,000	34,649,950,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		769,975,000	769,975,000
5 Cổ phiếu quỹ (*)	415		(840,000)	(840,000)
8 Quỹ đầu tư phát triển	418		7,426,111,917	7,426,111,917
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2,917,303,017	2,241,144,171
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		2,241,144,171	730,161
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		676,158,846	2,240,414,010
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		200,000,000	200,000,000
1 Nguồn kinh phí	431	V.21.	200,000,000	200,000,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		56,887,428,042	56,248,665,052

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hoa

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Ngô Thành An

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

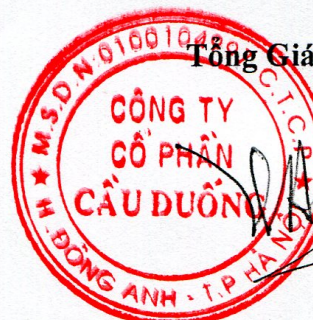
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Q1.năm 2020	Năm 2019
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	6,482,675,232	38,047,128,449
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		6,482,675,232	38,047,128,449
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2.	4,124,978,069	27,613,619,426
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,357,697,163	10,433,509,023
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3.	230,027,394	804,695,107
7 Chi phí tài chính	22	VI.4.	15,782,600	247,113,308
8 Chi phí bán hàng	24	VI.7.	153,725,996	873,120,437
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.7.	1,573,017,404	6,316,219,317
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		845,198,557	3,801,751,068
11 Thu nhập khác	31	VI.5.	-	1,800,000
12 Chi phí khác	32	VI.6.	-	788,154,129
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		-	(786,354,129)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		845,198,557	3,015,396,939
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9.	169,039,711	774,982,929
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		676,158,846	2,240,414,010

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Hoa

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Ngô Thành An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1 NĂM 2020

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng việt nam

Chi tiêu	Mã số	Q1.Năm 2020	Năm 2019
1	2	3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và Dthu khác	1	6,429,877,130	41,663,007,364
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(3,504,579,559)	(11,179,853,265)
3 Tiền chi trả cho người lao động	3	(1,483,721,376)	(5,677,707,351)
4 Tiền trả lãi vay	4	(2,823,750)	(93,469,508)
5 Chi nộp thuế thu nhập DN	5	(400,000,000)	(1,042,005,664)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	349,259,901	15,217,312,955
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(2,286,192,104)	(27,129,647,250)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(898,179,758)	11,757,637,281
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các Tài sản khác	21		
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		12,000,000
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,000,000,000)	(13,000,000,000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,000,000,000	10,000,010,959
5 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		72,854,000
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	230,027,394	803,960,802
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	230,027,394	(2,111,174,239)
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	150,000,000	1,685,000,000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(179,900,000)	(5,640,516,658)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(500,867,540)	(4,986,043,290)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(530,767,540)	(8,941,559,948)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(1,198,919,904)	704,903,094
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,360,731,843	1,655,828,749
ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	1,161,811,939	2,360,731,843

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC