

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	1/7/2020
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>43.766.484.390</b>	<b>48.986.250.818</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.522.077.646</b>	<b>6.610.537.315</b>
1. Tiền	111		5.522.077.646	6.610.537.315
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17.114.708.512</b>	<b>18.054.086.915</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.384.306.614	18.353.944.617
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		189.182.000	170.250.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		212.717.256	201.389.656
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(688.084.650)	(688.084.650)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		16.587.292	16.587.292
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20.696.220.056</b>	<b>24.083.679.339</b>
1. Hàng tồn kho	141		20.696.220.056	24.083.679.339
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>433.478.176</b>	<b>237.947.249</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		223.287.838	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	30.894.908
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		210.190.338	207.052.341
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>9.120.625.752</b>	<b>9.790.977.521</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>9.016.175.124</b>	<b>9.708.851.268</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9.016.175.124	9.708.851.268
- Nguyên giá	222		76.776.413.628	76.486.854.628
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67.760.238.504)	(66.778.003.360)
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(150.000.000)	(150.000.000)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>104.450.628</b>	<b>82.126.253</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		104.450.628	82.126.253
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>52.887.110.142</b>	<b>58.777.228.339</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>25.881.773.288</b>	<b>32.070.633.581</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.909.773.288</b>	<b>30.098.633.581</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15.362.028.891	21.486.393.552
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		306.943.841	334.994.891
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.355.762.077	708.722.907
4. Phải trả người lao động	314		1.552.645.649	1.631.373.259
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.138.474.996	1.075.174.705
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.443.487.528	3.661.543.961



10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		345.000.000	690.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		405.430.306	510.430.306
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.972.000.000</b>	<b>1.972.000.000</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.972.000.000	1.972.000.000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>27.005.336.854</b>	<b>26.706.594.758</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>27.005.336.854</b>	<b>26.706.594.758</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		21.419.280.000	21.419.280.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		21.419.280.000	21.419.280.000
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	414		520.378.354	520.378.354
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.205.573.621	2.205.573.621
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.860.104.879	2.561.362.783
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.828.112.967	1.828.112.967
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.031.991.912	733.249.816
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>52.887.110.142</b>	<b>58.777.228.339</b>

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

**Tổng giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Quang Thiệp



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý 3 năm 2020

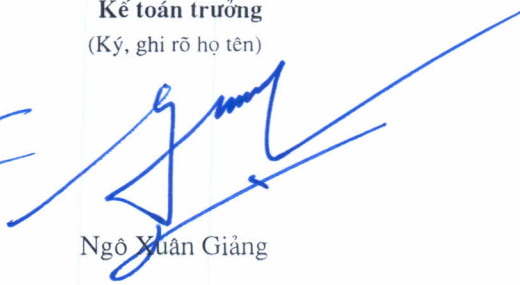
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		34.310.024.947	30.730.703.510
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(29.167.169.161)	(23.629.650.523)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.581.347.533)	(2.191.648.222)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(66.426.151)	(118.543.691)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(492.070.497)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		137.994.189	120.811.098
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.887.374.533)	(2.379.142.505)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(746.368.739)</b>	<b>2.532.529.667</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.909.070	2.902.566
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.909.070</b>	<b>2.902.566</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(345.000.000)	(345.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(345.000.000)</b>	<b>(345.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.088.459.669)</b>	<b>2.190.432.233</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6.610.537.315</b>	<b>4.420.105.082</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>5.522.077.646</b>	<b>6.610.537.315</b>

Người lập  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
*Quý 3 năm 2020*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	30.517.691.424	99.951.190.814
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			461.341.927
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		30.517.691.424	99.489.848.887
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26.417.619.959	86.819.671.560
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.100.071.465	12.670.177.327
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.909.070	11.057.886
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	66.426.151	218.804.809
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		66.426.151	218.804.809
8. Chi phí bán hàng	25		432.869.665	1.444.176.401
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.766.059.880	9.248.721.966
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		837.624.839	1.769.532.037
11. Thu nhập khác	31		99.183.452	160.555.360
12. Chi phí khác	32		423.372.309	427.293.135
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(324.188.857)	(266.737.775)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		513.435.982	1.502.794.262
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	214.693.886	470.802.350
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		298.742.096	1.031.991.912
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		139	482

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**Người lập**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

**Kế toán trưởng**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

**Tổng giám đốc**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Phạm Quang Thiệp