

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

(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 năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		426,509,283,886	454,510,172,344
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,711,061,046	19,416,659,992
1. Tiền	111		6,711,061,046	19,416,659,992
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,818,034,247	3,462,500,000
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		3,355,534,247	3,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		153,801,182,357	151,462,270,786
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		121,115,747,672	121,077,901,015
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		36,645,748,997	32,635,751,850
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		6,419,401,710	6,309,812,244
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10,379,716,022)	(8,561,194,323)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		245,629,011,914	272,208,619,304
1. Hàng tồn kho	141		245,629,011,914	272,208,619,304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,549,994,322	7,960,122,262
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,970,259,132	5,559,967,558
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4,657,921,298	1,026,619,746
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,921,813,892	1,373,534,958
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		601,259,880,112	604,561,101,239
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3,265,784,000	2,883,784,000
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		3,265,784,000	2,883,784,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		254,372,790,930	261,938,278,655
1. Tài sản cố định hữu hình	221		190,038,487,424	200,707,059,287

- Nguyên giá	222		696,553,549,745	684,255,736,551
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(506,515,062,321)	(483,548,677,264)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		61,576,615,052	58,350,525,683
- Nguyên giá	225		88,525,608,280	76,932,697,535
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(26,948,993,228)	(18,582,171,852)
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,757,688,454	2,880,693,685
- Nguyên giá	228		5,327,989,316	5,029,446,416
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,570,300,862)	(2,148,752,731)
III. Bất động sản đầu tư	230		165,573,782,120	169,345,840,907
- Nguyên giá	231		189,463,487,772	189,463,487,772
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(23,889,705,652)	(20,117,646,865)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11,533,181,263	13,958,617,915
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11,533,181,263	13,958,617,915
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		133,229,403,163	133,229,403,163
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		1,975,806,507	1,975,806,507
VI. Tài sản dài hạn khác	260		33,284,938,636	23,205,176,599
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		33,284,938,636	23,205,176,599
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		1,027,769,163,998	1,059,071,273,583

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		640,827,346,400	672,696,347,566
I. Nợ ngắn hạn	310		555,886,355,081	612,296,477,065
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		108,127,830,800	101,309,552,134
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,749,034,374	1,069,977,066
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2,836,929,916	4,666,277,386
4. Phải trả người lao động	314		12,212,887,675	21,854,006,528
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5,245,375,345	1,612,345,369
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		1,829,252,997	3,742,006,065
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13,864,649,831	7,038,542,943
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		357,002,402,471	450,906,170,354
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		342,249,048,789	423,837,369,585
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		4,435,413,952	11,081,335,413
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		10,317,939,730	15,987,465,356
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		53,017,991,672	20,097,599,220
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		84,940,991,319	60,399,870,501
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		890,000,000	945,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		84,050,991,319	59,454,870,501
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		50,717,706,446	29,135,706,398
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		33,333,284,873	30,319,164,103
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		386,941,817,598	386,374,926,017
I. Vốn chủ sở hữu	410		386,419,556,582	385,852,665,001
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		124,465,212,329	92,199,030,042
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	8,345,959,025	14,544,734,593
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	61,390,998,378	86,891,513,516
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	1,027,769,163,998	1,059,071,273,583

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2020

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hữu Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2020	Quý 3/2019	Lũy kế từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Lũy kế từ 01/01/2019 đến 30/09/2019
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		271,664,982,374	230,297,993,503	654,143,136,277	648,549,620,184
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		64,393,654	146,010,195	274,004,440	228,054,045
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		271,600,588,720	230,151,983,308	653,869,131,837	648,321,566,139
4. Giá vốn hàng bán	11		241,852,814,016	213,168,497,496	603,423,146,383	605,634,703,773
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		29,747,774,704	16,983,485,812	50,445,985,454	42,686,862,366
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		293,409,680	38,000,895	87,368,045,625	156,555,757,876
7. Chi phí tài chính	22		7,929,972,997	8,282,714,102	26,519,370,868	27,681,272,353
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		1,831,680,244	815,686,422	5,022,993,513	2,692,446,819
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22,455,819,585	22,086,344,874	63,478,961,711	71,723,820,262
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 9))	30		(2,176,288,442)	(14,163,258,691)	42,792,704,987	97,145,080,808
11. Thu nhập khác	31		403,125,040	217,668,755	571,695,240	547,039,118
12. Chi phí khác	32		391,646,328	266,878,925	744,682,941	497,445,266
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		11,478,712	(49,210,170)	(172,987,701)	49,593,852
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2,164,809,730)	(14,212,468,861)	42,619,717,286	97,194,674,660
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		(2,164,809,730)	(14,212,468,861)	42,619,717,286	97,194,674,660
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020

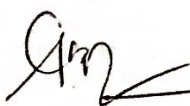
Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU		MÃ SỐ	Từ 01/01/2020- >30/09/2020	Từ 01/01/2019- >30/09/2019
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	701,178,029,936	707,982,035,320
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(529,757,523,271)	(535,649,434,272)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(139,185,348,037)	(138,400,683,818)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(25,193,136,888)	(27,636,878,598)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	0
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	285,988,303	1,565,366,429
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(12,306,361,822)	(43,642,097,015)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20	(4,978,351,779)	(35,781,691,954)
II- lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(25,500,635,799)	(31,948,087,749)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	457,586,461	207,866,268
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3,160,000,000)	(32,068,521,615)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	3,000,000,000	12,734,703,985
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	87,345,425,564	156,223,884,305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30	62,142,376,226	105,149,845,194
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	667,321,061,276	627,255,833,861
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(720,279,599,727)	(676,766,861,768)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(16,349,108,614)	(8,060,219,424)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(561,976,328)	(215,987,778)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40	(69,869,623,393)	(57,787,235,109)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		50	(12,705,598,946)	11,580,918,131
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60	19,416,659,992	21,908,385,495
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)		70	6,711,061,046	33,489,303,626

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc







Trần T Thanh Hương

Vũ T Hồng Văn

Phạm Hồng Thanh



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 2020

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 ba ngày 15 tháng 08 năm 2018.

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 12 năm 2019 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 khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Sản xuất 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:

ĐVT: Đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Kỳ này	Kỳ trước
- Tiền mặt:	128,496,753	188,133,829
- Tiền gửi ngân hàng	6,582,564,293	10,398,722,277
- Tương đương tiền:		
Cộng	6,711,061,046	10,586,856,106

02. Hàng tồn kho	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguyên liệu, vật liệu	58,147,912,713	59,312,713,146
- Công cụ, dụng cụ	25,269,850,728	25,033,823,209
- Chi phí SXKD dở dang	117,825,043,372	129,244,200,565
- Thành phẩm	42,828,808,225	41,099,787,944
- Hàng hóa	499,545	499,545
- Hàng gửi bán	1,556,897,331	861,177,741
Cộng	245,629,011,914	255,552,202,150

* 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	266,786,737,847	392,312,474,068	17,745,425,829	16,654,084,234	-	693,498,721,978
- Số tăng trong năm	550,514,000	2,747,608,311	100,000,000	32,160,000	-	3,430,282,311
<i>Trong đó + Mua sắm</i>		2,747,608,311	100,000,000	32,160,000		2,879,768,311
+ Xây dựng	550,514,000					550,514,000
+ Tặng khác						-
- Số giảm trong năm:	-	330,000,000	45,454,545	-	-	375,454,545
<i>Trong đó + Thanh lý</i>			45,454,545			45,454,545
+ Nhượng bán		330,000,000				330,000,000
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Số dư cuối năm	267,337,251,847	394,730,082,379	17,799,971,284	16,686,244,234	-	696,553,549,744
2. Giá trị hao mòn lũy kế:						
- Số dư đầu năm	141,160,144,178	337,281,539,911	15,344,091,331	4,948,999,852	0	498,734,775,272
- Số tăng trong năm	3,615,051,492	3,621,917,761	123,785,502	492,486,837		7,853,241,592
- Số giảm trong năm		27,499,998	45,454,545			72,954,543
- Số dư cuối năm	144,775,195,670	340,875,957,674	15,422,422,288	5,441,486,689	0	506,515,062,321
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1 - 2)						
- Tại thời điểm đầu năm	125,626,593,669	55,030,934,157	2,401,334,498	11,705,084,382		194,763,946,706

- Tại thời điểm cuối năm	122,562,056,177	53,854,124,705	2,377,548,996	11,244,757,545		190,038,487,423
<i>Trong đ + 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		82,699,390,506	-	-	-	82,699,390,506
- Số tăng trong năm	-	5,826,217,773	-	-	-	5,826,217,773
<i>Trong đ + Mua sắm</i>						
<i>+ Xây dựng</i>						
- Số giảm trong năm:	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						
<i>+ Nhượng bán</i>						
<i>+ Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						
- Số dư cuối năm	-	88,525,608,279	-	-	-	88,525,608,279

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm	0	23,950,268,070	0	0	0	23,950,268,070
- Số tăng trong năm		2,998,725,158				2,998,725,158
- Số giảm trong năm						-
- Số dư cuối năm	0	26,948,993,228	0	0	0	26,948,993,228

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

- Tại thời điểm đầu năm	0	58,749,122,436				58,749,122,436
- Tại thời điểm cuối năm	0	61,576,615,051				61,576,615,051
<i>Trong đ + 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 đ + Mua trong năm</i>						
<i>+ Tạo ra từ nội bộ Doanh nghiệp</i>						
				298,542,900		298,542,900
						0
						0

- Số giảm trong năm:						0
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						0
+ <i>Nhượng bán</i>						0
+ <i>Giảm khác</i>						0
- Số dư cuối năm	1,311,032,916	-	0	0	4,016,956,400	0
						5,327,989,316

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm				2,426,467,681		2,426,467,681
- Số tăng trong năm				143,833,181		143,833,181
- Số giảm trong năm						-
- Số dư cuối năm				2,570,300,862		2,570,300,862

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

- Tại thời điểm đầu năm	1,311,032,916			1,291,945,819		2,602,978,735
- Tại thời điểm cuối năm	1,311,032,916			1,446,655,538		2,757,688,454

* *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>Trong đ + Mua sắm</i>						-
+ <i>Xây dựng</i>						-
- Số giảm trong năm:						-
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						-
+ <i>Nhượng 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	22,632,352,723	0	0	0	0	22,632,352,723
- Số tăng trong năm	1,257,352,929					1,257,352,929
- Số giảm trong năm		0				-
- Số dư cuối năm	23,889,705,652	0	0	0	0	23,889,705,652
3. Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư (1 - 2)						
- Tại thời điểm đầu năm	166,831,135,049	0	0	0		166,831,135,049
- Tại thời điểm cuối năm	165,573,782,120	0	0	0		165,573,782,120
<i>Trong đ + 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
<i>(1) - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.</i>						

- 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	449,381,267	449,381,267
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.	204,116,002	195,875,763
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	183,405,324	78,921,220
- Thuế tài nguyên.	11,801,712	7,666,536
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	27,581,761	27,581,761
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	1,960,643,850	1,960,643,850
Cộng	2,836,929,916	2,720,070,397

08. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

Chỉ 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	124,465,212,329			124,465,212,329
4. Cổ phiếu quỹ				-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	8,345,959,025			8,345,959,025
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	63,555,808,108		2,164,809,730	61,390,998,378
Cộng	388,584,366,312	0	2,164,809,730	386,419,556,582

* 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.	Kỳ này	Kỳ trước
- Doanh thu bán hàng	271,664,982,374	230,297,993,503
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hóa</i>		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ</i>		
- Doanh thu hoạt động tài chính.	293,409,680	38,000,895
<i>Trong đó:</i>		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia.	293,409,680	38,000,895
+ 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	Kỳ này	Kỳ trước
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2,164,809,730)	(14,212,468,861)
(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)	(2,164,809,730)	(14,212,468,861)

11. Chi phí SXKD theo yếu tố

11.01 Chi phí bán hàng theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	29,662,674	33,869,870
- Chi phí nhân công	402,024,617	333,219,461
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5,765,322	5,765,322
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,294,349,898	193,141,028
- Chi phí khác bằng tiền	99,877,733	249,690,741
Cộng	1,831,680,244	815,686,422

11.02 Chi phí quản lý theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,145,821,921	1,245,277,649
- Chi phí nhân công	13,751,717,303	12,236,868,941
- Chi phí khấu hao TSCĐ	899,471,939	1,046,577,763
- Chi phí thuế phí, lệ phí	1,617,960,364	1,734,574,284
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,336,706,980	1,338,322,659
- Chi phí khác bằng tiền	3,704,141,078	4,484,723,578
Cộng	22,455,819,585	22,086,344,874

11.03 Chi phí SXKD theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	163,157,171,803	136,604,639,924
- Chi phí nhân công	43,700,278,296	36,073,656,567
- Chi phí khấu hao TSCĐ	9,496,546,515	8,228,136,202
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,445,605,831	7,662,690,115
- Chi phí khác bằng tiền	3,330,646,669	3,095,475,763
Cộng	229,130,249,114	191,664,598,571

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.	Kỳ này	Kỳ trước
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.	5,826,217,773	10,540,827,543
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		

13. Các khoản tiền và tương đương tiền Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng.	Kỳ này	Kỳ 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 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

- 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 19 tháng 10 năm 2020
Chức vụ: Giám đốc



Phạm Hữu Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG
Địa chỉ: Phường Sài Đồng, Quận Long Biên,
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 4 3875 9304
Số: 06 /KKTL-2020
V/v: Giải trình kết quả kinh doanh báo cáo
tài chính quý 3/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Kính gửi :- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và sự hợp tác của Quý cơ quan trong thời gian qua.

- Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm quý 3/2019.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm quý 3/2020.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài chính quý 3/2020 tăng hơn 10% so với báo cáo tài chính quý 3/2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Quý 3/2019	Quý 3/2020	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	230,297,993,503	271,664,982,374	41,366,988,871
2	Chi phí tài chính	8,282,714,102	7,929,972,997	(352,741,105)
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(14,212,468,861)	(2,164,809,730)	12,047,659,131
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(14,212,468,861)	(2,164,809,730)	12,047,659,131

Lý do chênh lệch: Báo cáo tài chính quý 3/2020 doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2020 tăng so với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2019 là: 41.3 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính quý 3/2020 giảm hơn so với quý 3/2019 là: 352trđ từ đó làm cho lợi nhuận sau thuế giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là giải trình của Công ty chúng tôi và chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đã trình bày.

Trân trọng cảm ơn!



PHẠM HỮU HÙNG