

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		68,845,653,318	51,097,396,500
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,042,812,383	3,617,201,589
1. Tiền	111		6,042,812,383	3,617,201,589
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30,370,938,620	33,552,009,106
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24,337,795,373	17,838,706,578
2. Trả trước cho người bán	132		4,046,210,622	14,909,029,805
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,144,221,943	961,562,041
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(157,289,318)	(157,289,318)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		30,995,233,144	13,791,855,726
1. Hàng tồn kho	141		31,557,593,944	14,354,216,526
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(562,360,800)	(562,360,800)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,436,669,171	136,330,079
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		(114,760,760)	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,543,168,835	128,068,983
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8,261,096	8,261,096
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34,513,227,523	22,662,055,112
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		15,749,056,553	15,929,472,756
1. Tài sản cố định hữu hình	221		8,108,576,653	8,288,992,856
- Nguyên giá	222		20,563,248,653	20,168,567,034
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12,454,672,000)	(11,879,574,178)
3. Tài sản cố định vô hình	227		7,640,479,900	7,640,479,900
- Nguyên giá	228		7,842,479,900	7,842,479,900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(202,000,000)	(202,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		1,427,144,928	1,747,882,734
- Nguyên Giá	231		10,545,125,766	10,388,132,203
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(9,117,980,838)	(8,640,249,469)

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	17,053,689,024	4,747,964,422
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	17,053,689,024	4,747,964,422
VI. Tài sản dài hạn khác	260	283,337,018	236,735,200
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	283,337,018	236,735,200
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	103,358,880,841	73,759,451,612
NGUỒN VỐN			
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	57,691,022,390	50,673,754,185
I. Nợ ngắn hạn	310	50,263,022,390	39,869,439,238
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8,552,843,504	4,096,574,025
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	155,028,711	140,802,357
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4,833,362,028	3,633,826,119
4. Phải trả người lao động	314	1,914,122,380	1,702,807,932
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		91,808,608
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	3,005,544,366	2,638,611,681
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	31,657,414,462	27,537,394,577
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	144,706,939	27,613,939
II. Nợ dài hạn	330	7,428,000,000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	7,428,000,000	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	45,667,858,451	33,890,012,374
I. Vốn chủ sở hữu	410	45,667,858,451	33,890,012,374
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	36,000,000,000	23,504,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	1,209,136,751	726,143,751
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	8,458,721,700	9,659,868,623
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	4,809,562,623	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3,649,159,077	9,659,868,623
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	103,358,880,841	73,759,451,612

Hà Nội, Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Kim Cương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý III năm 2021

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	36,590,371,322	36,609,761,112	110,147,682,052	104,597,583,461
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01A		36,590,371,322	36,609,761,112	110,147,682,052	104,597,583,461
2. Các khoản giảm trừ	03		0	0	103,084,859	0
- Triết khấu bán hàng	04		0	0	103,084,859	0
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		36,590,371,322	36,609,761,112	110,044,597,193	104,597,583,461
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	28,032,031,881	24,636,348,631	80,015,773,207	72,602,388,339
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,558,339,441	11,973,412,481	30,028,823,986	31,995,195,122
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,417,359	861,671	5,279,444	2,245,230
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	352,141,961	325,891,165	1,335,115,101	1,192,334,985
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		352,141,961	382,836,882	1,335,115,101	1,192,334,985
8. Chi phí bán hàng	24		6,143,968,965	9,025,630,572	21,144,511,867	23,484,579,662
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		649,773,064	958,688,138	3,052,250,792	2,955,610,080
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,413,872,810	1,664,064,277	4,502,225,670	4,364,915,625
11. Thu nhập khác	31		0	0	27,272,727	0
12. Chi phí khác	32		0	182,893,924	286,290,168	265,993,924
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	-182,893,924	-259,017,441	-265,993,924
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,413,872,810	1,481,170,353	4,243,208,229	4,098,921,701
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	197,942,193	296,234,070	594,049,152	819,784,340
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,215,930,617	1,184,936,283	3,649,159,077	3,279,137,361
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

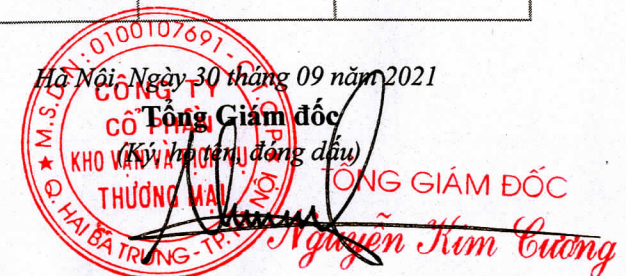
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



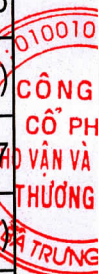
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			30/09/2021	30/09/2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4,243,208,229	4,098,921,701
2. Điều chỉnh cho các khoản			2,916,098,111	4,088,396,058
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,586,208,114	2,258,269,249
- Các khoản dự phòng	03			640,037,054
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(112,301,233)	(2,245,230)
- Chi phí lãi vay	06		1,442,191,230	1,192,334,985
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,159,306,340	8,187,317,759
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,710,315,163	1,802,660,011
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(19,223,918,618)	2,581,457,546
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải)	11		8,615,338,269	(1,163,896,306)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(46,601,818)	192,305,737
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,442,191,230)	(1,192,334,985)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,383,900,698)	(1,091,187,841)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(831,900,000)	(223,526,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4,443,552,592)	9,092,795,921
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(13,527,034,330)	(789,620,727)
4. Tiền thu thanh lý tài sản	22		27,272,727	
7. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	27		5,225,104	2,245,230
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,494,536,499)	(787,375,497)



III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		12,496,000,000	
3. Tiền thu từ đi vay	34		75,756,628,945	46,129,978,888
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(64,208,609,060)	(52,815,560,476)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,680,320,000)	(1,025,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		20,363,699,885	(7,711,181,588)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		2,425,610,794	594,238,836
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,617,201,589	2,403,353,456
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		6,042,812,383	2,997,592,292

Lập, Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế toán trưởng

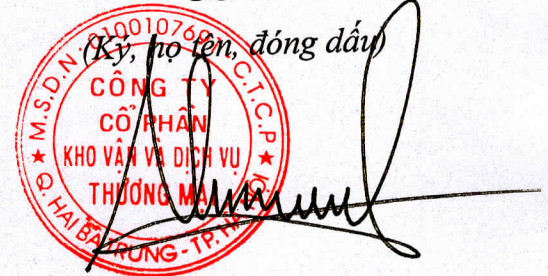
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Kim Cương

