

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	1/10/2021
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36,948,703,003	41,780,240,363
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,159,898,104	1,635,543,701
1. Tiền	111		4,159,898,104	1,635,543,701
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,440,898,956	14,448,991,148
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11,927,576,559	14,704,370,701
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		70,208,715	276,159,315
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		171,530,932	196,878,382
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(728,417,250)	(728,417,250)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		20,953,419,405	25,196,018,710
1. Hàng tồn kho	141		20,953,419,405	25,196,018,710
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		394,486,538	499,686,804
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		62,017,400	26,225,447
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			71,049,004
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		332,469,138	402,412,353
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7,029,633,032	5,582,192,945
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		6,065,466,394	5,213,824,174
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6,065,466,394	5,213,824,174
- Nguyên giá	222		78,645,136,854	76,871,413,628
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72,579,670,460)	(71,657,589,454)
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)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		964,166,638	368,368,771
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		964,166,638	368,368,771
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		43,978,336,035	47,362,433,308
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		22,177,739,967	23,622,664,663
I. Nợ ngắn hạn	310		22,177,739,967	23,022,664,663
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		14,856,871,241	14,063,769,872
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		592,135,013	1,420,093,712
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		376,856,139	505,396,787
4. Phải trả người lao động	314		537,132,240	436,412,340
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		208,946,505	890,646,667
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,257,068,091	2,466,079,491



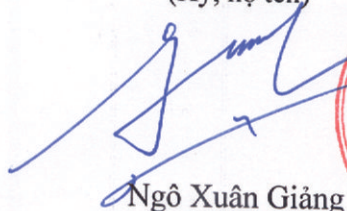
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4,108,922,952	2,921,458,008
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		239,807,786	318,807,786
II. Nợ dài hạn	330			600,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			600,000,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		21,800,596,068	23,739,768,645
I. Vốn chủ sở hữu	410		21,800,596,068	23,739,768,645
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		2,413,437,488	2,413,437,488
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2,552,499,774)	(613,327,197)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,047,859,302	2,047,859,302
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,600,359,076)	(2,661,186,499)
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		43,978,336,035	47,362,433,308

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Lập, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



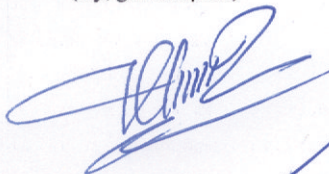
Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 4 năm 2021

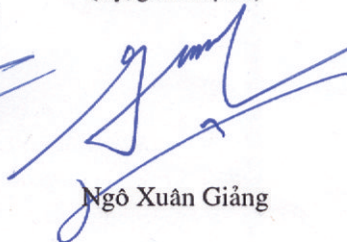
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24,559,698,942	14,363,787,958
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(15,427,400,004)	(16,978,521,630)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,521,613,952)	(1,715,465,082)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(58,920,539)	(39,602,842)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(27,557,849)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		242,600,216	71,141,950
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,587,648,131)	(1,568,887,860)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,206,716,532	(5,895,105,355)
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		(1,773,723,226)	
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		1,523,393	1,389,615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,772,199,833)	1,389,615
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		3,508,922,952	2,584,458,008
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2,921,458,008)	(345,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,497,174,400)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(909,709,456)	2,239,458,008
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2,524,807,243	(3,654,257,732)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,635,543,701	5,289,801,433
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(452,840)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4,159,898,104	1,635,543,701

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

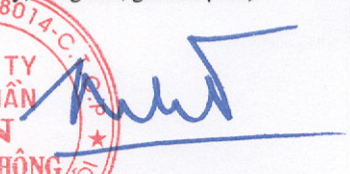
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phạm Quang Thiệp

T.C.P