

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày: 30/09/2022

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.393.984.989	1.305.335.146
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		152.140.371	78.321.183
1. Tiền	111	V.01	152.140.371	78.321.183
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120= 121+122+123)	120	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131+132+133+134+135+136+137+138+139)	130		86.000.000	86.000.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		52.716.291	52.716.291
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		86.000.000	86.000.000
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	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-52.716.291	-52.716.291
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 +149)	140		934.437.506	934.437.506
1. Hàng tồn kho	141	V.04	934.437.506	934.437.506
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151+152+153+154+155)	150		221.407.112	206.576.457
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.176.547	14.176.547
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		207.129.407	192.298.752
3. Thuế và các khoản phải thu khác nhà nước	153	V.05	101.158	101.158
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		32.020.652.669	39.825.606.720
I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211+212+213+214+215+216+217)	210		5.120.537.000	5.120.537.000
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	5.120.537.000	5.120.537.000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		26.398.635.362	34.203.589.413
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	26.398.635.362	34.203.589.413
- Nguyên giá	222		143.623.970.887	143.623.970.887
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-117.225.335.525	-109.420.381.474
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10		
- Nguyên Giá	228		16.840.322.074	16.840.322.074
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-16.840.322.074	-16.840.322.074
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (241 + 242)	240		85.454.545	85.454.545
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		85.454.545	85.454.545
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251+252+253+254+255)	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261+262+263+268)	260		416.025.762	416.025.762
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	416.025.762	416.025.762
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
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		33.414.637.658	41.130.941.866
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		29.662.424.675	26.351.666.120
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311+312 + ... + 323+324)	310		29.662.424.675	26.351.666.120
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.208.425.836	1.170.625.836
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	132.999.268	129.149.268
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		
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			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	7.211.903.978	5.442.795.423
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.988.558.593	14.488.558.593
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5.120.537.000	5.120.537.000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
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	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả, phải nộp dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		3.752.212.983	14.779.275.746
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411+412+ ...+ 422)	410	V.22	3.752.212.983	14.779.275.746
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		105.000.000.000	105.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		105.000.000.000	105.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ dự phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-101.247.787.017	-90.220.724.254
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		-90.220.724.254	-74.090.427.845
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		-11.027.062.763	-16.130.296.409
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí quỹ khác (430 = 432 + 433)	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1	2	3	4	5
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		33.414.637.658	41.130.941.866

Lào Cai, Ngày..... tháng năm

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Kế toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thu Huyền

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/07/2022 Đến ngày: 30/09/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01			
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10			
4. Giá vốn hàng bán	11			
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21			
7. Chi phí tài chính	22		604.498.929	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		604.498.929	
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.033.510.478	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25))	30		-3.638.009.407	
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		-3.638.009.407	
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		-3.638.009.407	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lào Cai, Ngày..... tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lưu chuyển tiền tệ
 (Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Đơn vị tính:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.	01			33.000.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.	02			
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03		-401.658.009	-391.736.048
4. Tiền chi trả lãi vay.	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06			
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07		-68.093.232	-546.786.320
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	20		-469.751.241	-905.522.368
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác.	21			
2. Tiền thu hồi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác.	22			
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác.	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25			
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27			10.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.	30			10.921
III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN 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		500.000.000	500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính.	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		500.000.000	500.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		30.248.759	-405.511.447
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		121.891.612	463.494.187
Những ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		152.140.371	57.982.740

Lào Cai, Ngày..... tháng năm

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Kế toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Thu Huyền