

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN- CTY MỆ

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính:

VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2019	Số đầu năm 01/01/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		49,729,781,056	54,892,183,037
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	4,223,220,885	9,141,318,220
1. Tiền	111		4,223,220,885	9,141,318,220
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	TM1A V.2a	4,500,000,000	-
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	TM1A V.2b1	4,500,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,107,474,762	14,768,649,496
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3a	14,434,980,242	13,800,828,321
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		119,091,100	104,515,650
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	TM1A V.4a	553,403,420	778,204,840
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	85,100,685
IV. Hàng tồn kho	140	TM1A V.6	25,548,859,335	28,962,591,060
1. Hàng tồn kho	141		26,631,808,529	30,538,936,193
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,082,949,194)	(1,576,345,133)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		350,226,074	2,019,624,261
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	350,226,074	444,458,599
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1,575,165,662
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b	-	-
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		97,877,771,730	101,804,966,183
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16,000,000	16,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	TM1A V.3b	-	-
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	TM1A V.4b	16,000,000	16,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		94,958,880,731	98,172,202,441



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2019	Số đầu năm 01/01/2019
1	2	3	4	5
1. TSCĐ hữu hình	221	TM2 V.8III	74,450,341,996	77,178,426,446
- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	105,669,902,665	104,322,790,165
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	TM2 V.8II	(31,219,560,669)	(27,144,363,719)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225	TM3 V.9	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	TM3 V.9	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	TM4 V.10III	20,508,538,735	20,993,775,995
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	24,609,806,901	24,574,806,901
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	TM4 V.10II	(4,101,268,166)	(3,581,030,906)
III. Bất động sản đầu tư	230	TM5 V.10	-	-
- Nguyên giá	231	TM5 V.10	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	TM5 V.10	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	TM1A V7	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2,000,000,000	2,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	TM1A V2c	2,000,000,000	2,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
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	TM1A V2b.2	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		902,890,999	1,616,763,742
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	686,301,160	1,301,494,715
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		216,589,839	315,269,027
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		147,607,552,786	156,697,149,220
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		45,118,240,391	60,571,322,152
I. Nợ ngắn hạn	310		30,389,056,820	42,278,462,581
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	18,069,998,217	14,602,189,691
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,220,202,614	5,334,496,512
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	TM5A V.16a	1,401,434,611	620,999,152
4. Phải trả người lao động	314		941,447,908	1,519,466,926
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V.17	-	63,941,398
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM5A V.19a	514,272,411	640,998,754
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	4,552,800,000	18,829,206,880
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	TM7 V.20e	688,901,059	667,163,268
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		14,729,183,571	18,292,859,571
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-

27564
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CÔNG PH
 T.P HO

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2019	Số đầu năm 01/01/2019
1	2	3	4	5
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	TM5A V.19b	221,433,286	258,009,286
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	14,507,750,285	18,034,850,285
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 và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	TM6 V.20a	102,489,312,395	96,125,827,068
I. Vốn chủ sở hữu	410		102,489,312,395	96,125,827,068
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	TM6 V.20b	87,999,910,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,205,500,000	2,205,500,000
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 tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	TM7 V.20e	5,536,104,171	4,756,163,904
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		6,747,798,224	9,164,163,164
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		508,276,093	3,483,052,455
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		6,239,522,131	5,681,110,709
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		147,607,552,786	156,697,149,220

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

[Signature]

Hồ Thủy Quỳnh Như

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Thị Anh Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Trần Nhã Ngôn



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH-CÔNG TY MẸ QUÝ 3-2019

Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/9/2019

VND

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
	1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI.1	33,441,289,084	23,245,114,802	91,069,679,171	73,751,145,142
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI.2	118,365,747	360,636,492	896,962,370	463,827,807
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		33,322,923,337	22,884,478,310	90,172,716,801	73,287,317,335
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI.3	25,024,464,956	18,571,816,152	72,723,874,934	60,260,668,202
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,298,458,381	4,312,662,158	17,448,841,867	13,026,649,133
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI.4	267,526,554	280,739,434	604,720,056	2,086,640,164
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI.5	533,766,410	1,309,474,360	2,005,466,105	3,556,646,250
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		524,543,660	1,196,031,086	1,952,932,105	3,443,202,976
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI.8a	262,303,573	185,771,170	869,852,497	769,760,919
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI.8b	2,191,769,173	2,273,593,453	5,537,221,444	6,413,462,364
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		5,578,145,779	824,562,609	9,641,021,877	4,373,419,764
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI.6	60,000,002	147,604,285	210,200,002	390,972,527
12. Chi phí khác	32		121,484	5,457,800	163,889,810	10,516,038
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		59,878,518	142,146,485	46,310,192	380,456,489
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5,638,024,297	966,709,094	9,687,332,069	4,753,876,253
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	TM9 VI.10	1,076,140,462	180,734,370	1,819,415,584	579,577,790
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					(79,468,175)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50- 51-52)	60		4,561,883,835	785,974,724	7,867,916,485	4,253,766,638
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP
 (Ký, họ tên)

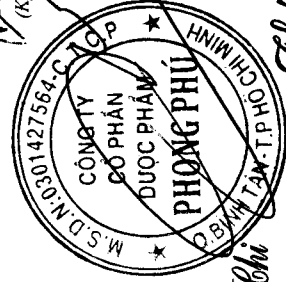
Nguyễn Thị Anh Chi
 Nguyễn Thị Anh Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Trần Thị Ngọc
 Trần Thị Ngọc

TP. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc
 Nguyễn Thị Ngọc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ-CÔNG TY MẸ

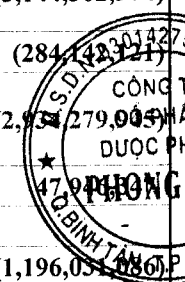
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

QUÝ 3 2019

Từ ngày: 01-07-2019 đến 30-09-2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số in	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5,638,024,297	966,709,094
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,541,086,541	1,467,755,289
Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(267,526,554)	(280,739,434)
- Chi phí lãi vay	06		524,543,660	1,196,031,086
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,436,127,944	3,349,756,035
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2,326,790,482)	(3,144,302,974)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		920,447,564	(284,142,321)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1,627,369,887	(2,934,279,005)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		117,748,749	-
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(524,543,660)	(1,196,031,086)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(386,619,905)	(116,709,580)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		60,000,000	90,000,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(82,438,001)	(122,134,431)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,841,302,096	(4,309,897,755)
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		(868,163,500)	(114,593,015)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(4,500,000,000)	-
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		-	(1,500,000,000)
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		210,216,232	1,506,513,896

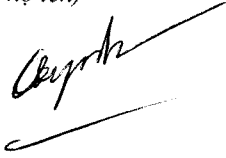


Chỉ tiêu	Mã số in	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,157,947,268)	(108,079,119)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	20,000,000,000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	TM10 v.4	-	18,266,906,880
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,049,996,825)	(18,375,633,773)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(5,624,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4,049,996,825)	19,885,649,107
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,366,641,997)	15,467,672,233
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,589,862,882	7,096,672,897
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4,223,220,885	22,564,345,130

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)



Chuỳnh Quỳnh Như

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Chi Anh Chi

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Trần Nhã Ngôn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - CTY MẸ

kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất công nghiệp , kinh doanh thương mại dược phẩm
- 3- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh; dụng cụ y tế; xuất nhập khẩu trực tiếp các ngành trên. Sản xuất, mua bán trà. Mua bán mỹ phẩm.
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con: Công ty TNHH Usar Việt Nam
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính : các số liệu trình bày trong báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019 so sánh được với số liệu tương ứng của kỳ trước

II- Kỳ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ 01/01 kết thúc ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực kế toán áp dụng

- 1- Chuẩn mực kế toán áp dụng :: theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành .

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: : Bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: : kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: theo nguyên giá
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo nguyên giá



- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
- 09. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 10- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- 11. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 12- Nguyên tắc ghi nhận lãi vay và chi phí đi vay
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay : ghi nhận vào chi phí sản xuất của năm tài chính hiện hành
- 13. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 15- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo số vốn thực góp của chủ sở hữu, số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : số lợi nhuận từ hoạt động của DN.
- 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng theo Chuẩn mực kế toán số 14.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ theo Chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính theo Chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 17. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 18. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : tổng chi phí phát sinh trong kỳ
- 20. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 21- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế
- 21. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng CĐKT

	(ĐVT : đồng VN)	
	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	28,372,510	62,503,274
- Tiền gửi ngân hàng	4,194,848,375	9,078,814,946
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	4,223,220,885	9,141,318,220

014
 CÔNG
 CỐ
 ĐUỐC
 HO
 4TAI

02-Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối năm		Dự phòng	Đầu năm		Dự phòng
	Giá gốc	Giá trị hợp lý		Giá gốc	Giá trị hợp lý	
a) Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị cổ phiếu;						
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
	Giá gốc	Cuối năm Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm Giá trị hợp lý	Dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn	4,500,000,000			-		
- Tiền gửi có kỳ hạn	4,500,000,000			-		
- Các khoản đầu tư khác	-			-		
b2) Dài hạn	-			-		
- Tiền gửi có kỳ hạn	-			-		
- Các khoản đầu tư khác	-			-		
	Giá gốc	Cuối năm Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Đầu năm Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

3. Phải thu của khách hàng

- a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên
 - Các khoản phải thu khách hàng khác
- b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)
- c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

Cuối kỳ 30/09/2019 Đầu năm 01/01/2019

14,434,980,242 13,800,828,321

Cộng

14,434,980,242 13,800,828,321

4. Phải thu khác

- a) Ngắn hạn
- Vốn CH 8
 - Phí thực hiện CK
 - Doanh thu chuyển quyền thuê gian hàng
 - Trích trước lãi tiền gửi
 - Thu lại bảo hiểm xã hội
 - Tam ứng
 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 - Phải thu ngắn hạn khác

Cộng

Cuối kỳ (30/09/2019) Đầu năm 01/01/2019

Giá trị Dự Giá trị Dự
phòng phòng

294,959,440 774,146,940
350,000 -
258,093,980 4,057,900

553,403,420 778,204,840

Cuối kỳ (30/09/2019) Đầu năm 01/01/2019

Giá trị Dự Giá trị Dự
phòng phòng

- b) Dài hạn
- Phải thu về cổ phần hóa
 - Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia;

- -
- -

- Phải thu người lao động;	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	16,000,000	16,000,000
- Cho mượn; tạm ứng	-	-
- Các khoản chi hộ;	-	-
- Phải thu khác	-	-
Cộng	16,000,000	16,000,000
5. Nợ xấu	Cuối kỳ (30/09/2019)	Đầu năm 01/01/2019
	Giá gốc	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho và quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi
- Thông tin về Các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

	Cuối kỳ (30/09/2019)		Đầu năm 01/01/2019
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc
			Dự phòng
06- Hàng tồn kho			
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	16.956,221,926		16.480,198,476
- Công cụ, dụng cụ	870,180		870,180
- Chi phí SX, KD dở dang	2.170,536,892		2,672,689,007
- Thành phẩm	7.504,179,531		11,385,178,530
- Hàng hóa	-		-
- Hàng gửi đi bán	-		-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-		-
- Dự phòng giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm	(1.082,949,194)		(1.576,345,133)
Cộng	25,548,859,335		28,962,591,060

	Cuối năm (30/09/2019)		Đầu năm (01/01/2019)
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc
			Giá trị có thể thu hồi
7. Tài sản dở dang dài hạn			
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-	-
Cộng	-	-	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm (30/09/2019)		Đầu năm 01/01/2019
- Mua sắm;	-		-
- XD CB;	-		-
- Sửa chữa	-		-
Cộng	-		-

564
 TY
 AN
 HA
 GP
 PH

8. 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	Dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCD hữu hình						
Số dư đầu năm	67,555,954,436	34,544,497,463	1,730,930,101	156,500,000	334,908,165	104,322,790,165
-Mua trong năm	0	1,376,112,500	0	0	0	1,376,112,500
-Đầu tư XDCB hoàn thành						
-Tăng khác						
-Chuyển sang BDS đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác	0	29,000,000	0	0	0	29,000,000
Số dư cuối năm	67,555,954,436	35,891,609,963	1,730,930,101	156,500,000	334,908,165	105,669,902,665
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	8,218,311,891	17,599,183,837	1,030,264,829	69,555,554	227,047,608	27,144,363,719
-Khấu hao trong năm	1,433,757,610	2,443,676,958	171,331,236	26,749,998	0	4,075,515,802
-Tăng khác						
-Chuyển sang bất động sản đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác	8,386,056	11,909,550	0	0	0	20,295,606
Số dư cuối năm	9,643,683,445	20,030,951,245	1,201,596,065	96,305,552	247,024,362	31,219,560,669
III. Giá trị còn lại của TSCD hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	59,337,642,545	16,945,313,626	700,665,272	86,944,446	107,860,557	77,178,426,446
-Tại ngày cuối năm	57,912,270,991	15,860,658,718	529,334,036	60,194,448	87,883,803	74,450,341,996

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ cho thuế TC						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
-Thuế tài chính trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuế TC						
-Tặng khác						
-Trả lại TSCĐ thuế TC						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
.Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuế TC						
-Tặng khác						
-Trả lại TSCĐ thuế TC						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
-Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Chương trình phân mềm	Tổng cộng
a. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm 01/01/2019	23,880,406,901	694,400,000	24,574,806,901
- Mua trong năm	0	35,000,000	35,000,000
- Tạo ra từ nội bộ DN			
- Tăng do hợp nhất KD			
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm 30/09/2019	23,880,406,901	729,400,000	24,609,806,901
b. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm 01/01/2019	3,535,211,858	45,819,048	3,581,030,906
- Khấu hao trong năm	447,233,364	73,003,896	520,237,260
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm 30/09/2019	3,982,445,222	118,822,944	4,101,268,166
c. Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	20,345,195,043	648,580,952	20,993,775,995
- Tại ngày cuối năm	19,897,961,679	610,577,056	20,508,538,735

11- Tăng, Giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên Giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
-Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-Nhà	-	-	-	-
-Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
-Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-Nhà	-	-	-	-
-Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	-	-	-	-
-Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-Nhà	-	-	-	-
-Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
-Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và Giải trình khác:

12. Chi phí trả trước

Cuối năm (30/09/2019)

Đầu năm 01/01/2019

a) Ngắn hạn

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	104,871,531	244,488,571
Chi phí đi vay	-	-
Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
Chi phí mua bảo hiểm	169,750,376	-
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	75,604,167	199,970,028
	350,226,074	444,458,599

b) Dài hạn

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	379,338,580	1,122,294,717
Chi phí đi vay	-	-
Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
Chi phí mua bảo hiểm	-	-
Chi phí trả trước dài hạn khác	306,962,580	179,199,998
Cộng	686,301,160	1,301,494,715

14- Vay và nợ thuế tài chính

	Cuối kỳ 30/09/2019		Trong kỳ		Đầu Kỳ 01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) -Vay ngắn hạn	4,552,800,000	4,552,800,000	10,234,560,231	24,510,967,111	18,829,206,880	18,829,206,880
Vay ngắn hạn	0	0	6,000,060,231	23,243,367,111	17,243,306,880	17,243,306,880
Vay dài hạn tới hạn trả	4,552,800,000	4,552,800,000	4,234,500,000	1,267,600,000	1,585,900,000	1,585,900,000
Cộng	4,552,800,000	4,552,800,000	10,234,560,231	24,510,967,111	18,829,206,880	18,829,206,880

b) -Vay dài hạn

	14,507,750,285	0	0	3,527,100,000	18,034,850,285
Cộng	14,507,750,285	0	0	3,527,100,000	18,034,850,285

15. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn
 - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

	Cuối kỳ 30/09/2019		Đầu kỳ 01/01/2019	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	18,069,998,217	18,069,998,217	14,602,189,691	14,602,189,691

Cộng

	18,069,998,217	18,069,998,217	14,602,189,691	14,602,189,691
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Phải nộp

-Thuế Giá trị Giá tăng

-Thuế tiêu thụ đặc biệt

-Thuế xuất, nhập khẩu

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

	Cuối kỳ 30/09/2019		Đã nộp trong năm		Đầu kỳ 01/01/2019	
	Giá trị	Phải nộp trong năm	Đã nộp trong năm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
	266,467,591	7,245,560,227	6,979,092,636	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	80,185,813	80,185,813	0	0	
	1,124,623,760	2,523,875,953	2,013,716,584	614,464,391		

-Thuế thu nhập cá nhân	10,343,260	57,120,572	53,312,073	6,534,761
-Thuế tài nguyên	0	3,810,240	3,810,240	0
-Thuế nhà đất và tiền thuế đất	0	20,729,856	20,729,856	0
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	5,000,000	5,000,000	0
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	1,401,434,611	9,936,282,661	9,155,847,202	620,999,152

17- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn	-	-	-	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
Cộng	0	0	0	0

Cuối kỳ 30/09/2019 Đầu kỳ 01/01/2019

19- Phải trả khác

a) Ngắn hạn	-	-	120,262,675	-
Tài sản thừa chờ giải quyết	237,415,200	-	113,725,550	-
Kinh phí công đoàn	5,993,520	-	5,604,100	-
Bảo hiểm xã hội	1,057,680	-	-	-
Bảo hiểm y tế	-	-	-	-
Phải trả về cổ phần hóa: ngắn hạn	470,080	-	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	-	-
Phải trả ngắn hạn khác (33881)	36,335,931	-	28,785,931	-
Phải trả ngắn hạn khác (13881)	-	-	126,620,498	-
Nhận ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	233,000,000	-	246,000,000	-
Cộng	514,272,411	640,998,754	640,998,754	258,009,286

Cuối kỳ 30/09/2019 Đầu kỳ 01/01/2019

b) Dài hạn	-	-	-	-
Phải trả về cổ phần hóa: dài hạn	-	-	-	-
Phải trả dài hạn khác (33882)	221,433,286	-	258,009,286	-
Phải trả dài hạn khác (13882)	-	-	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược: dài hạn	-	-	-	-
Cộng	221,433,286	258,009,286	258,009,286	258,009,286

20- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Cộng
A	1	2	3	4	7.0	8	9
Số dư đầu năm trước 01/01/2018	60,000,000,000	2,205,500,000		4,062,369,168	8,413,805,279		74,681,674,447
-Tăng vốn trong năm trước	20,000,000,000				6,937,947,357.0		20,000,000,000.0
-Lãi trong năm trước				693,794,736	693,794,736		6,937,947,357.0
- Tăng khác					693,794,736		693,794,736
- Trích quỹ đầu tư phát triển					693,794,736		693,794,736
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm trước							0
-Lỗ trong năm trước							0
-Giảm khác							0
Chia cổ tức					4,800,000,000.0		4,800,000,000
Sử dụng quỹ							0
Số dư cuối năm trước 31/12/2018	80,000,000,000	2,205,500,000	0	4,756,163,904	9,164,163,164	0	96,125,827,068
Số dư đầu năm nay 01/01/2019	80,000,000,000	2,205,500,000	0	4,756,163,904	9,164,163,164	0	96,125,827,068
-Tăng vốn trong năm nay	7,999,910,000						7,999,910,000
-Lãi trong năm nay				779,940,267	7,867,916,485		7,867,916,485
- Tăng khác							779,940,267
Trích quỹ đầu tư phát triển			0		(779,940,267)		(779,940,267)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm nay					(779,940,267)		(779,940,267)
-Lỗ trong năm nay							
-Giảm khác			0		(655,977,071)		(655,977,071)
- Giám theo điều chỉnh của kiểm toán							(68,513,820)
- Chia cổ tức bán niên 2019					(68,513,820)		(68,513,820)
-Chia cổ tức					(7,999,910,000)		(7,999,910,000)
Số dư cuối năm 30/09/2019	87,999,910,000	2,205,500,000	0	5,536,104,171	6,747,798,224	0	102,489,312,395

cuối năm

- b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

87,999,910,000
87,999,910,000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ 30/09/2019	Đầu kỳ 01/01/2019
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		80,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	
+ Vốn góp Giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	87,999,910,000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ- Cổ phiếu	Cuối kỳ 30/09/2019	Đầu kỳ 01/01/2019
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,799,991	8,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	8,799,991	8,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đã lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	8,799,991	8,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh Giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ 30/09/2019	Đầu kỳ 01/01/2019
- Quỹ đầu tư phát triển	5,536,104,171	4,756,163,904
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	688,901,059	667,163,268
	
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
-		
-		
-		

21- Nguồn kinh phí	Năm nay	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: đồng VN)

Năm nay Quý III/2019 Năm trước Quý III/2018

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng hóa	0	
- Doanh thu bán thành phẩm	33,441,289,084	23,245,114,802
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
Cộng	33,441,289,084	23,245,114,802

2- Các khoản Giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

Năm nay Quý III/2019 Năm trước Quý III/2018

- Chiết khấu thương mại	1,967,750	0
- Giảm Giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	116,397,997	360,636,492
Cộng	118,365,747	360,636,492

3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay Quý III/2019	Năm trước Quý III/2018
Cộng	25,024,464,956	18,571,816,152
4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay Quý III/2019	Năm trước Quý III/2018
Lãi tiền cho vay, tiền gửi	3,904,564	6,513,896
Chênh lệch lãi tỷ giá phát sinh trong kỳ	6,300,000	1,618,750
Cổ tức và lợi nhuận được chia	257,321,990	272,606,788
Lãi do bán các loại chứng khoán	0	0
Lãi bán ngoại tệ	0	0
Lãi bán hàng trả chậm	0	0
Chiết khấu thanh toán được hưởng	0	0
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0	0
Cộng	267,526,554	280,739,434
5- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay Quý III/2019	Năm trước Quý III/2018
Chênh lệch Tỷ Giá Phát Sinh Trong Kỳ	9,222,750	113,443,274
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	0	0
Lỗ do bán các loại chứng khoán	0	0
Chiết khấu thanh toán cho người mua	0	0
Lãi mua hàng trả chậm	0	0
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu	0	0
Chi phí tài chính khác	0	0
Chi phí lãi vay	524,543,660	1,196,031,086
Cộng	533,766,410	1,309,474,360
6-Thu nhập khác	Năm nay Quý III/2019	Năm trước Quý III/2018
Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường	0	27,583,508
Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
Thuế được giảm	0	0
Thu nhập khác	60,000,002	120,420,777
Cộng	60,000,002	147,604,285
7- Chi phí khác	Năm nay Quý III/2019	Năm trước Quý III/2018
Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP khác	0	5,457,800
Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	0
Chi phí khác	121,484	0
Chi phí khác(KHL)	0	0
Cộng	121,484	5,457,800
8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	262,303,573	185,771,170
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong	2,191,769,173	2,273,593,453
c) Các khoản ghi Giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay...	Năm trước ...
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	18,167,196,439	18,349,327,798
- Chi phí nhân công	3,389,367,799	2,917,852,932
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,458,303,428	1,412,744,910
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	581,839,192	236,735,854
- Chi phí khác bằng tiền	235,176,520	708,534,942
Cộng	23,831,883,378	23,625,196,436

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

(Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay Quý III/2019 Năm trước Quý III/2018

1,076,140,462 **180,734,370****11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

(Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay Quý III/2019 Năm trước Quý III/2018

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

0 **0****VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong****Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

(Đơn vị tính: đồng VN)

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay

Năm trước .

Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thu tài chính;

-Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;

-Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay

Năm trước

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

Năm nay Quý III/2019

Năm trước Quý III/2018

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

- 18,266,906,880

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

Cộng

0**18,266,906,880**

4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:

Năm nay

Năm trước ...

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

4,049,996,825

18,375,633,773

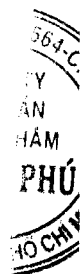
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

Cộng

4,049,996,825**18,375,633,773****VIII- Những thông tin khác**

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:



- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Chí Minh Như

Nguyễn Chi Anh Chi



Khải Nhã Ngôn

