

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<u>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	100		<u>109.115.506.044</u>	<u>173.974.591.442</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		478.043.662	1.665.431.490
1. Tiền	111	V.01	478.043.662	1.665.431.490
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.480.872.725	102.182.518.003
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		50.508.274.034	114.750.807.987
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.465.136.656	773.300.000
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	1.907.026.593	2.986.959.721
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(16.399.564.558)	(16.328.549.705)
IV. Hàng tồn kho	140		65.038.380.919	65.326.459.432
1. Hàng tồn kho	141	V.04	72.083.197.305	85.407.982.319
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.044.816.386)	(20.081.522.887)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.118.208.738	4.800.182.517
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.074.506.196	1.959.234.619
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.498.004.391	2.295.249.747
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	545.698.151	545.698.151
<u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200		<u>75.725.119.563</u>	<u>82.357.234.237</u>
II. Tài sản cố định	220		75.253.619.563	81.885.734.237
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	74.034.978.044	80.624.974.976
- Nguyên giá	222		287.056.768.895	286.859.205.713
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(213.021.790.851)	(206.234.230.737)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.218.641.519	1.260.759.261
- Nguyên giá	228		4.166.531.424	4.121.381.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.947.889.905)	(2.860.622.163)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	471.500.000	471.500.000
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		471.500.000	471.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		184.840.625.607	256.331.825.679

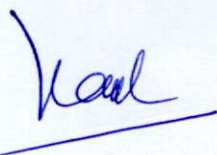
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<u>A - NỢ PHẢI TRẢ</u>	300		<u>54.329.834.463</u>	<u>133.280.855.021</u>
I. Nợ ngắn hạn	310		49.661.671.401	128.612.691.959
1. Phải trả cho người bán	311		9.883.143.511	38.749.919.256
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.000.000.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	43.333.668	50.580.236
4. Phải trả người lao động	314		9.570.176.690	5.519.543.595
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.762.818.155	1.242.582.917
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		15.000.000	
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	4.505.694.171	5.220.897.881
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		20.881.505.206	77.829.168.074
<i>Vay ngân hàng</i>			<i>20.881.505.206</i>	<i>77.829.168.074</i>
II. Nợ dài hạn	330		4.668.163.062	4.668.163.062
4. Vay và nợ dài hạn	338	V.20	4.668.163.062	4.668.163.062
<u>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	400		<u>130.510.791.144</u>	<u>123.050.970.658</u>
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	130.510.791.144	123.050.970.658
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.530.520.000	128.530.520.000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.530.520.000	128.530.520.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.678.400.100	21.678.400.100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.430.845.886	7.430.845.886
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(27.128.974.842)	(34.588.795.328)
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(35.646.041.889)	(39.875.028.134)
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		8.517.067.047	5.286.232.806
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		184.840.625.607	256.331.825.679

Ngày 21 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế năm	
			Năm 2019	Năm 2018	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/09/2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	103.091.236.075	172.998.715.639	280.846.787.480	272.478.941.105
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		103.091.236.075	172.998.715.639	280.846.787.480	272.478.941.105
4. Giá vốn hàng bán	11		87.486.718.608	153.519.244.817	242.694.882.106	240.350.563.663
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		15.604.517.467	19.479.470.822	38.151.905.374	32.128.377.442
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	3.156.770	43.491.921	12.709.755	123.448.659
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.228.705.471	2.706.987.017	4.257.759.821	5.874.458.129
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.228.705.471	2.706.987.017	4.257.759.821	5.873.935.988
8. Chi phí bán hàng	24		1.396.377.808	1.726.561.694	3.606.515.401	3.167.575.462
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.919.008.558	8.869.087.052	21.723.272.860	21.530.612.589
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		4.063.582.400	6.220.326.980	8.577.067.047	1.679.179.921
11. Thu nhập khác	31	VI.27				350.363.636
12. Chi phí khác	32		60.000.000		60.000.000	105.297.274
13. Lợi nhuận khác	40		(60.000.000)		(60.000.000)	245.066.362
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.003.582.400	6.220.326.980	8.517.067.047	1.924.246.283
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		4.003.582.400	6.220.326.980	8.517.067.047	1.924.246.283
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		311	484	663	150

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày: 21 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC









Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

DVT: Đồng

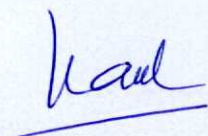
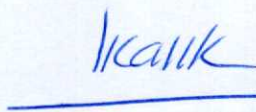
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III-2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III-2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8.517.067.047	1.924.246.283
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6.874.827.856	6.004.581.032
- Các khoản dự phòng	03		(12.965.691.648)	(2.433.010.065)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(8.758.080)	522.141
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.951.675)	(350.211.611)
- Chi phí lãi vay	06		4.257.759.821	5.873.935.988
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.671.253.321	11.020.063.768
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		63.370.629.220	40.103.084.150
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13.324.785.014	(38.096.649.061)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(19.743.554.087)	(21.059.111.109)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.115.271.577)	197.905.040
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4.365.936.783)	(6.137.606.898)
- Thuế TNDN đã nộp	14			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58.141.905.108	(13.972.314.110)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2.385.581.743)	(31.525.709.802)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			270.909.091
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.951.675	79.302.520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.381.630.068)	(31.175.498.191)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		215.599.004.804	180.237.239.163
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(272.546.667.672)	(133.779.525.212)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(56.947.662.868)	46.457.713.951
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1.187.387.828)	1.309.901.650
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		1.665.431.490	712.244.290
Aúnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		478.043.662	2.022.145.940

Ngày 21 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Các Chi nhánh trực thuộc :
Chi nhánh Gia Lai
Chi nhánh Ninh Thuận
Chi nhánh Tây Ninh
- Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.
- Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2019 ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính
Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá
Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau :

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

4. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

5. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Tiền mặt tồn quỹ	218.188.993	299.758.274
Tiền gửi ngân hàng	259.854.669	1.365.673.216
Cộng	478.043.662	1.665.431.490
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- Khách hàng mua, gia công nguyên liệu thuốc lá	48.932.215.509	105.265.605.271
- Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá	1.576.058.525	9.485.202.716
Cộng	50.508.274.034	114.750.807.987
2.2. Phải thu của khác ngắn hạn		
- Phải thu bồi thường	1.353.078.584	1.353.078.584
- BHXH, BHYT, KPCĐ	4.255.927	6.896.905
- Các khoản chi quỹ phúc lợi	436.932.082	1.494.178.643
- Phải thu tạm ứng	42.760.000	42.040.340
- Các khoản phải thu khác	70.000.000	90.765.249
Cộng	1.907.026.593	2.986.959.721
3. HÀNG TỒN KHO	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	14.192.864	90.091.963
Thành phẩm tồn kho	63.087.986.031	68.323.078.268
Nguyên vật liệu	8.787.300.961	14.145.789.850
Công cụ, dụng cụ trong kho	193.717.449	203.592.576
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	2.645.429.662
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(7.044.816.386)	(20.081.522.887)
Cộng	65.038.380.919	65.326.459.432
4. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	2.692.238.113	1.572.282.399
Chi phí trả trước bao bì	68.803.289	41.930.583
Chi phí trả trước nhiên liệu	87.348.701	87.348.701
Chi phí trả trước SX thuốc lá tẩm	57.325.906	103.974.771
Chi phí trả trước khác	168.790.187	153.698.165
Cộng	3.074.506.196	1.959.234.619
5. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Dự án phần mềm kế toán quản trị	471.500.000	471.500.000
Cộng	471.500.000	471.500.000
6. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Thuế GTGT	(1.498.004.391)	(2.295.249.747)
Thuế TNCN	43.333.668	39.969.021
Thuế TNDN	(545.698.151)	(545.698.151)
Thuế đất		
Cộng	(2.000.368.874)	(2.800.978.877)
7. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	522.933.955	522.933.955
Trích trước lãi vay NH		108.176.962
Chi phí tư vấn pháp lý	102.000.000	102.000.000
Chi phí kiểm toán 6TĐN-2019	4.200.000	
Chi phí SC XNTC, các kho KV Công ty	1.056.293.200	
Trích trước cước vận chuyển	77.391.000	509.472.000
Cộng	1.762.818.155	1.242.582.917

8. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN	839.215.718	616.339.727
Cổ tức phải trả	591.928.960	591.928.960
Nhận ký quỹ ngắn hạn	517.756.000	376.796.000
Ứng trước tiền HTPCCC kho (BAT)	2.520.000.000	3.600.000.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	36.793.493	35.833.194
Cộng	4.505.694.171	5.220.897.881

9. VAY NGẮN HẠN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Vay VNĐ NH Ngoại thương	6.000.000.000	56.096.480.322
Vay VNĐ NH Công thương	13.711.505.206	3.042.851.689
Vay VNĐ NH BIDV	1.170.000.000	18.689.836.063
Cộng	20.881.505.206	77.829.168.074

10. VAY DÀI HẠN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Vay VNĐ NH BIDV	4.668.163.062	4.668.163.062
Cộng	4.668.163.062	4.668.163.062

11. VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
Số dư đầu năm	128.530.520.000	128.530.520.000
Số dư cuối năm	128.530.520.000	128.530.520.000

VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1. DOANH THU	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Tổng doanh thu	280.846.787.480	272.478.941.105
Doanh thu ra ngoài	280.846.787.480	272.478.941.105
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	136.448.073.704	152.599.806.819
<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	59.691.404.640	32.352.122.200
<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	6.220.032.000	7.614.849.750
<i>Doanh thu gia công</i>	47.993.285.263	42.866.431.249
<i>Doanh thu vật tư</i>	8.422.033.311	17.820.083.068
<i>Doanh thu phế liệu</i>	145.882.726	85.328.311
<i>Doanh thu khác</i>	21.926.075.836	19.140.319.708
Các khoản giảm trừ doanh thu		-
<i>Hàng bán vật tư bị trả lại</i>		

2. DOANH THU TÀI CHÍNH	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Lãi tiền gửi	3.951.675	8.155.333
Lãi đầu tư nông dân	-	71.147.187
Chênh lệch tỷ giá	8.758.080	44.146.139
Cộng	12.709.755	123.448.659

3. GIÁ VỐN	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
<i>Giá vốn bán nguyên liệu</i>	129.991.837.492	145.189.461.878
<i>Giá vốn bán Thành Phẩm</i>	58.519.187.602	37.719.714.538
<i>Giá vốn bán vật tư</i>	7.725.550.390	16.972.679.662
<i>Giá vốn gia công</i>	37.968.644.328	33.906.887.262
<i>Giá vốn khác</i>	8.489.662.294	6.561.820.323
Cộng	242.694.882.106	240.350.563.663

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Lãi vay ngân hàng	4.257.759.821	5.873.935.988
Lỗ chênh lệch tỷ giá		522.141
Cộng	4.257.759.821	5.874.458.129

5. Thu nhập khác	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Thu thanh lý TSCĐ		270.909.091
Thu bán phế liệu		79.454.545
Thu khác		
Cộng	-	350.363.636

5. Chi phí khác	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Giá trị còn lại TSCĐ		105.297.274
Chi phí khác	60.000.000	
Cộng	60.000.000	105.297.274

VII.GIAO DỊCH MUA BÁN NỘI BỘ TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN ĐẾN 30-09-2019

1. PHÁT SINH BÁN (TK 511)		75.566.442.282
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Thuê kho	749.310.968
Cty Thuốc lá Thăng long	Bán nguyên liệu	16.400.000.000
Cty Thuốc lá Bắc Sơn	Bán nguyên liệu	3.480.000.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	7.562.485.000
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	6.774.151.000
Cty Thuốc lá Ngân sơn	Bán nguyên liệu	140.000.000
Cty Thuốc lá Ngân sơn	Gia công	10.010.000
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	15.382.848.000
Cty Thuốc lá Đà Nẵng	Bán nguyên liệu	1.160.000.000
Cty Thuốc lá Philip Morris	Bán nguyên liệu	21.477.367.274
Cty Thuốc lá Philip Morris	Gia công	1.678.670.200
Cty Thuốc lá Philip Morris	Thuê kho	680.400.000
Cty Thuốc lá Philip Morris	Phí dọn cây, chất cây	71.199.840

2. PHÁT SINH MUA (TK 152)		20.315.455
Cty Thương mại Miền Nam		
	Mua nước khoáng	19.988.182
	Vò bình Vinawa 20l	327.273
CN Cty TNHH LD VINA-BAT	Thuốc lá 555	70.814.850
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		2.674.300.000
	Giấy lót cứng 65x110	113.600.000
	Thùng xuất khẩu Vinatoyo	397.500.000
	Thùng nội địa Vinatoyo	2.075.200.000
	Bìa 65x103	88.000.000

SỐ DƯ CÔNG NỢ NỘI BỘ VỚI CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

PHẢI THU (TK 131)		10.957.506.567
Cty Thuốc lá Sài Gòn		26.169.524
Cty Thuốc lá Bắc Sơn	Bán nguyên liệu	1.160.000.000
Cty Thuốc lá An Giang	Bán nguyên liệu	2.059.200.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	3.484.120.000
Cty TNHH Vinataba-philip Morris	Phí thuê kho, đào kho...	280.017.043
	Chuyển trước tiền mua	
Cty XNK Thuốc lá	máy đo độ ẩm	648.000.000
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	3.300.000.000
PHẢI TRẢ (TK 331)		3.187.616.000
Cty TNHH SXKD Bao bì Carton Gấp nếp Vina Toyo		187.616.000
CN Cty TNHH LD VINATABA tại TPHCM	Ứng đầu tư	3.000.000.000

HÀNG TỒN KHO TỪ CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

Cty Thương mại Miền Nam		SL	1.783.590
	Chai 500ml	600	1.550.000
	Bình 20L	8	233.590
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO			255.595.448
	Giấy lót cứng 65x110 (tờ)	9.255	13.118.874
	Thùng xuất khẩu Vinatoyo (Thùng)		
	Thùng nội địa Vinatoyo (Thùng)	1.450	232.000.000
	Bìa 65x103 (tờ)	2.970	10.476.574

VIII.Lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận đầu năm 2019	(34.588.795.328)
Lợi nhuận trước thuế đến ngày 30/09/2019	8.517.067.047
Lợi nhuận phân phối đến ngày 30/09/2019	1.057.246.561
Trong đó: Phân phối lợi nhuận của năm 2018	1.057.246.561
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2018	1.057.246.561
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/09/2019	(27.128.974.842)
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	(35.646.041.889)
Lợi nhuận năm nay còn lại	8.517.067.047
Chuyển lỗ từ năm trước sang	(8.517.067.047)
Thuế TNDN quý III-2019	-

IX.Các mục ngoài bảng cân đối kế toán

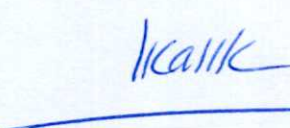
_ Nguyên liệu gia công giữ hộ :	4.664,887 kg
_ Nợ khó đòi đã xử lý:	12.377.323.745
_ Ngoại tệ tồn 30/09/2019	674,68

Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ

	12.853.052
Cổ phần Tổng Cty	9.778.162
Cổ phần Cty Tlá SG	838.738
Cổ phần Cty Thăng Long	359.459
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1.876.693

Ngày 21 tháng 10 năm 2019

LẬP BIỂU

Kiều Thị Tố Tâm**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Thành**GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Khuê

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT

Số: 411/CPHV-TCKT

V/v Giải trình KQKD Quý III năm 2019.

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoà Việt;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý III năm 2019,

Công ty Cổ phần Hoà Việt xin giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập lãi quý III năm 2019 của Công ty như sau:

ĐVT : đồng

Lợi nhuận	Quý III năm 2018	Quý III năm 2019
Lợi nhuận sau thuế	6.220.326.980	4.003.582.400

Nguyên nhân do:

Doanh thu bán hàng quý III/2019 là 103.091.236.075 đồng, chỉ đạt 59.6% so với cùng kỳ (doanh thu quý III/2018 là 172.998.715.639 đồng), vì vậy Lợi nhuận quý III/2019 giảm so với quý III/2018.

Xin trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khuê