

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>548,236,948,543</b>	<b>509,865,760,058</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>57,979,455,979</b>	<b>21,908,385,495</b>
1. Tiền	111		37,979,455,979	11,894,655,742
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	10,013,729,753
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>23,128,682,370</b>	<b>3,128,682,370</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		462,500,000	462,500,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		22,666,182,370	2,666,182,370
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>133,740,449,331</b>	<b>133,593,512,222</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		103,886,640,286	117,018,273,579
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20,087,566,146	15,133,597,964
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		13,182,107,567	4,857,505,347
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,415,864,668)	(3,415,864,668)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>324,203,302,985</b>	<b>343,269,018,727</b>
1. Hàng tồn kho	141		324,203,302,985	343,269,018,727
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9,185,057,878</b>	<b>7,966,161,244</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,573,450,182	6,604,152,289
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,611,607,696	1,362,008,955
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>582,279,512,821</b>	<b>590,738,541,742</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2,440,784,000</b>	<b>2,165,784,000</b>
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		2,440,784,000	2,165,784,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>239,726,595,610</b>	<b>243,347,645,884</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		200,731,163,489	208,474,542,507

- Nguyên giá	222		688,559,858,830	681,342,268,256
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(487,828,695,341)	(472,867,725,749)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>35,837,023,486</b>	<b>31,436,979,792</b>
- Nguyên giá	225		51,503,346,984	43,220,186,075
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(15,666,323,498)	(11,783,206,283)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>3,158,408,635</b>	<b>3,436,123,585</b>
- Nguyên giá	228		5,029,446,416	5,029,446,416
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,871,037,781)	(1,593,322,831)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>171,860,546,765</b>	<b>174,375,252,623</b>
- Nguyên giá	231		189,463,487,772	189,463,487,772
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(17,602,941,007)	(15,088,235,149)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>14,605,298,032</b>	<b>12,240,939,610</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		14,605,298,032	12,240,939,610
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>131,786,896,869</b>	<b>131,786,896,869</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		131,253,596,656	131,253,596,656
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		533,300,213	533,300,213
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>21,859,391,545</b>	<b>26,822,022,756</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		21,859,391,545	26,822,022,756
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,130,516,461,364</b>	<b>1,100,604,301,800</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>715,513,808,697</b>	<b>720,686,434,320</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>654,826,024,717</b>	<b>661,997,408,090</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		102,895,969,552	107,271,673,247
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		400,452,266	3,271,091,488
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3,066,222,698	3,823,071,317
4. Phải trả người lao động	314		15,969,401,672	21,227,128,419
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		607,195,556	2.040.756.569
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		4,798,459,631	3,474,006,037
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		46,400,247,757	36,146,837,818
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		443,802,928,114	477,906,803,018
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		421,049,886,420	454,517,911,386
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		12,465,115,159	14,118.233,468
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		10,287,926,535	9,270,658,164
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		36,885,147,471	6,836,040,177
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>60,687,783,980</b>	<b>58,689,026,230</b>
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		920,000,000	70,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		59,767,783,980	58,619,026,230
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		32,701,662,151	36,056,901,469
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		27,066,121,829	22,562,124,761
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, công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>415,002,652,667</b>	<b>379,917,867,480</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>414,480,391,651</b>	<b>379,395,606,464</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		192,000,000,000	192,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		126,805,000,000	126,805,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		65,195,000,000	65,195,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217,386,850	217,386,850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		92,199,030,042	60,884,520,799
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		14,544,734,593	23,977,199,657
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		115,519,240,166	102,316,499,158
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>522,261,016</b>	<b>522,261,016</b>
1. Nguồn kinh phí	431		522,261,016	522,261,016
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,130,516,461,364</b>	<b>1,100,604,301,800</b>

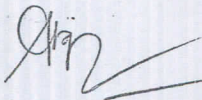
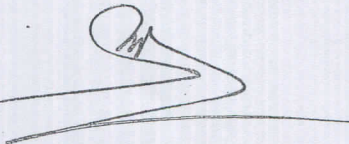

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên)

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2019

Chủ tịch HĐQT  
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

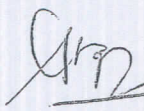
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2019	Quý 2/2018	Luỹ kế từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Luỹ kế từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		217,026,222,267	212,190,384,810	418,251,626,681	423,885,384,459
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		81,283,850	8,391,600	82,043,850	13,951,600
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		216,944,938,417	212,181,993,210	418,169,582,831	423,871,432,859
4. Giá vốn hàng bán	11		203,138,075,474	200,895,334,210	391,939,821,749	396,005,680,550
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13,806,862,943	11,286,659,000	26,229,761,082	27,865,752,309
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		156,128,654,968	143,310,432,623	156,172,925,242	143,491,616,469
7. Chi phí tài chính	22		10,361,208,872	10,058,150,462	19,337,704,286	18,798,959,541
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		1,033,967,297	927,819,841	1,859,608,255	1,860,538,778
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23,173,982,062	25,346,234,200	45,520,432,745	47,240,457,672
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		135,366,359,680	118,264,887,120	115,684,941,038	103,457,412,787
11. Thu nhập khác	31		22,509,639	33,369,225	51,820,927	75,949,475
12. Chi phí khác	32		131,583,617	119,740,973	217,521,799	161,967,806
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(109,073,978)	(86,371,748)	(165,700,872)	(86,018,331)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		135,257,285,702	118,178,515,372	115,519,240,166	103,371,394,456
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		135,257,285,702	118,178,515,372	115,519,240,166	103,371,394,456
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2019





Trần T Thanh Hương

Vũ T Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng



LƯU CHUYỂN TIỀN TÊ

Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU		MÃ SỐ	Từ 01/01/2019- >30/06/2019	Từ 01/01/2018- >30/06/2018
1	2	3	4	5
<b>I- lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>				
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01	464,563,481,278	476,521,975,446
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(368,281,822,950)	(312,861,760,449)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(100,668,570,455)	(87,220,445,185)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(19,344,202,287)	(18,594,754,023)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	(3,595,129,687)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,849,355,018	330,606,339
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(26,019,415,448)	(48,509,094,901)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>20</b>	<b>(47,901,174,844)</b>	<b>6,071,397,540</b>
<b>II- lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
			0	0
1.	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(18,930,219,476)	(17,111,945,729)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	0	18,145,455
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	(2,599,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
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	156,123,568,895	143,432,957,398
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>30</b>	<b>137,193,349,419</b>	<b>123,740,157,124</b>
<b>III- lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
			0	0
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	409,523,086,260	453,020,564,668
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(438,515,003,112)	(473,909,998,382)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(4,012,581,461)	(3,223,211,702)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(216,605,778)	(50,386,500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>40</b>	<b>(33,221,104,091)</b>	<b>(24,163,031,916)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20+30+40 )</b>		<b>50</b>	<b>56,071,070,484</b>	<b>105,648,522,748</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>60</b>	<b>21,908,385,495</b>	<b>22,997,437,660</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>		<b>61</b>		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70=50+60+61 )</b>		<b>70</b>	<b>77,979,455,979</b>	<b>128,645,960,408</b>

Người lập biểu

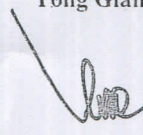
Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019









Trần T Thanh Hương

Vũ T Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kim Khí Thăng Long theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100100618 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2008, thay đổi lần thứ hai ngày 03 tháng 12 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 192.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 là 192.000.000.000 đồng; tương đương 19.200.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

3. Tổng số công nhân viên và người lao động

4. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe. Chi tiết: Sản xuất phụ tùng xe máy;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị, kinh doanh bất động sản;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng, sản xuất, lắp ráp ô tô, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác, sản xuất các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy;
- Sản xuất mô tô, xe máy. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe máy;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.

II. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/ kết thúc vào ngày 31/12/)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: là đồng Việt Nam (VND).

3. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

4. Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): kê khai thường xuyên

6. Phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng: Đường thẳng

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ

phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá).

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh

doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế hoàn nhập.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: được lập vào thời điểm cuối kỳ theo giá gốc

10. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá hiện tại mua vào bán ra của từng ngân hàng giao dịch

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

III, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Kỳ này	Kỳ trước
- Tiền mặt:	459,263,914	758,567,404
- Tiền gửi ngân hàng	37,520,192,065	6,977,507,577
- Tương đương tiền:	20,000,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>57,979,455,979</b>	<b>7,736,074,981</b>

02. Hàng tồn kho	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguyên liệu, vật liệu	58,551,507,671	56,754,840,671
- Công cụ, dụng cụ	23,225,737,630	23,572,410,384
- Chi phí SXKD dở dang	194,048,554,760	207,826,765,380
- Thành phẩm	47,602,099,320	51,584,200,897
- Hàng hóa	499,545	499,545
- Hàng gửi bán	774,904,059	94,925,946
<b>Cộng</b>	<b>324,203,302,985</b>	<b>339,833,642,823</b>

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

03. Tình hình 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	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
- Số dư đầu năm	253,093,998,060	401,673,786,943	18,003,135,830	8,926,165,429	-	681,697,086,262
- Số tăng trong năm	5,242,170,386	1,107,748,182	-	512,854,000	-	6,862,772,568
<i>Trong đó + Mua sắm</i>		1,107,748,182		512,854,000		1,620,602,182
+ Xây dựng	5,242,170,386					5,242,170,386
- Số giảm trong năm:	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đó + Thanh lý</i>						-
+ Nhượng bán						-
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Số dư cuối năm	258,336,168,446	402,781,535,125	18,003,135,830	9,439,019,429	-	688,559,858,830
<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế:</b>						
- Số dư đầu năm	123,132,588,427	339,171,891,842	14,981,848,695	3,067,462,438	0	480,353,791,402
- Số tăng trong năm	3,651,456,312	3,423,445,079	139,096,340	260,906,208		7,474,903,939
- Số giảm trong năm						
- Số dư cuối năm	126,784,044,739	342,595,336,921	15,120,945,035	3,328,368,646	0	487,828,695,341
<b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1 - 2)</b>						
- Tại thời điểm đầu năm	129,961,409,633	62,501,895,101	3,021,287,135	5,858,702,991		201,343,294,860
- Tại thời điểm cuối năm	131,552,123,707	60,186,198,204	2,882,190,795	6,110,650,783		200,731,163,489



Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.						
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						
+ TSCĐ chờ thanh lý.						

**03.01 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuê tài chính</b>						
- Số dư đầu năm		50,387,466,984	-	-	-	50,387,466,984
- Số tăng trong năm	-	1,115,880,000	-	-	-	1,115,880,000
Trong đ + Mua sắm		1,115,880,000				1,115,880,000
+ Xây dựng						-
- Số giảm trong năm:						-
Trong đ + Thanh lý						-
+ Nhượng bán						-
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Số dư cuối năm	-	51,503,346,984	-	-	-	51,503,346,984

**2. Giá trị hao mòn lũy kế:**

- Số dư đầu năm	0	13,656,733,066	0	0	0	13,656,733,066
- Số tăng trong năm		2,009,590,432				2,009,590,432
- Số giảm trong năm						
- Số dư cuối năm	0	15,666,323,498	0	0	0	15,666,323,498

**3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình thuê tài chính (1 - 2)**

- Tại thời điểm đầu năm	0	36,730,733,918				36,730,733,918
- Tại thời điểm cuối năm	0	35,837,023,486				35,837,023,486
Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.						-
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						-
+ TSCĐ chờ thanh lý.						

**\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác.**

- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn sử dụng.
- Lý do tăng, giảm.

**04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
- Số dư đầu năm	1,311,032,916	0	0	3,718,413,500	0	5,029,446,416
- Số tăng trong năm						0
Trong đ + Mua trong năm						0
+ Tạo ra từ nội bộ Doanh nghiệp						0
						0
- Số giảm trong năm:						0

Trong đ + Thanh lý						0
+ Nhượng bán						0
+ Giảm khác						0
- Số dư cuối năm	1,311,032,916	0	0	3,718,413,500	0	5,029,446,416

## 2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm				1,732,180,306		1,732,180,306
- Số tăng trong năm				138,857,475		138,857,475
- Số giảm trong năm						0
- Số dư cuối năm				1,871,037,781		1,871,037,781

## 3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	1,311,032,916			1,986,233,194		3,297,266,110
- Tại thời điểm cuối năm	1,311,032,916			1,847,375,719		3,158,408,635

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

## 05. Tình hình tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>						
- Số dư đầu năm	189,463,487,772					189,463,487,772
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đ + Mua sắm</i>						
<i>+ Xây dựng</i>						
- Số giảm trong năm:						-
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						
<i>+ Nhượng bán</i>						
<i>+ Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						
- Số dư cuối năm	189,463,487,772	-	-	-	-	189,463,487,772
<b>2. Giá trị hao mòn lũy kế:</b>						
- Số dư đầu năm	16,345,588,078	0	0	0	0	16,345,588,078
- Số tăng trong năm	1,257,352,929					1,257,352,929
- Số giảm trong năm		0				-
- Số dư cuối năm	17,602,941,007	0	0	0	0	17,602,941,007
<b>3. Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư (1 - 2)</b>						
- Tại thời điểm đầu năm	173,117,899,694	0	0	0		173,117,899,694
- Tại thời điểm cuối năm	171,860,546,765	0	0	0		171,860,546,765
<i>Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						
<i>+ TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>						
<i>+ TSCĐ chờ thanh lý.</i>						
<b>06. Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác.</b>					<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<i>(1) - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.</i>						
- Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn.					462,500,000	462,500,000

- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác.		
<b>(2) - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.</b>		
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư vào công ty liên kết.	131,253,596,656	131,253,596,656
- Đầu tư tài chính dài hạn khác.		
<b>Cộng</b>	<b>131,716,096,656</b>	<b>131,716,096,656</b>

\* Lý do tăng giảm.

<b>07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Thuế GTGT được khấu trừ	335,814,253	166,240,112
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.	204,116,003	204,116,003
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,362,008,955)	(1,362,008,955)
- Thuế thu nhập cá nhân	275,823,694	529,539,221
- Thuế tài nguyên.	8,764,920	7,935,680
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	27,581,748	27,581,748
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	1,964,523,326	1,964,523,326
<b>Cộng</b>	<b>1,454,614,989</b>	<b>1,537,927,135</b>

**08. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.**

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000,000,000			192,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	217,386,850			217,386,850
3. Vốn khác của chủ sở hữu	60,884,520,799	31,314,509,243		92,199,030,042
4. Cổ phiếu quỹ				-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	102,316,499,158	156,079,408,979	142,876,667,971	115,519,240,166
<b>Cộng</b>	<b>355,418,406,807</b>	<b>187,393,918,222</b>	<b>142,876,667,971</b>	<b>399,935,657,058</b>

\* Lý do tăng giảm.

**IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

<b>09. Chi tiết Doanh thu và Thu nhập khác.</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Doanh thu bán hàng	217,026,222,267	212,190,384,810
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hóa</i>		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ</i>		
- Doanh thu hoạt động tài chính.	156,128,654,968	143,310,432,623
<i>Trong đó:</i>		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia.	156,128,654,968	143,310,432,623
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.		

<b>10. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
--	---------------	-----------------

(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	135,257,285,702	118,178,515,372
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.	156,079,408,979	143,266,112,548
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN.		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Thu nhập tính thuế TNDN trong năm ( 5 = 1 - 2 + 3 - 4)	(20,822,123,277)	(25,087,597,176)

#### 11. Chi phí SXKD theo yếu tố

11.01 Chi phí bán hàng theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	25,673,202	64,923,960
- Chi phí nhân công	384,493,159	391,926,846
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5,765,322	18,489,084
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	127,855,872	209,403,342
- Chi phí khác bằng tiền	461,906,033	243,076,608
<b>Cộng</b>	<b>1,005,693,588</b>	<b>927,819,841</b>

11.02 Chi phí quản lý theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,219,394,674	1,531,041,661
- Chi phí nhân công	13,685,915,700	12,515,013,001
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,057,186,085	1,053,356,217
- Chi phí thuế phí, lệ phí	1,573,050,858	1,805,815,489
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,582,335,744	1,432,830,756
- Chi phí khác bằng tiền	4,056,099,001	7,008,177,076
<b>Cộng</b>	<b>23,173,982,062</b>	<b>25,346,234,200</b>

11.03 Chi phí SXKD theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	124,575,047,752	141,164,559,808
- Chi phí nhân công	33,956,681,915	34,929,180,436
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7,235,845,514	7,450,031,152
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,964,179,593	8,233,047,614
- Chi phí khác bằng tiền	2,737,654,412	2,571,130,109
<b>Cộng</b>	<b>176,469,409,186</b>	<b>194,347,949,119</b>

#### V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

12. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo.	Kỳ này	Kỳ trước
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.	1,115,880,000	7,167,280,909
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		

13. Các khoản tiền và tương đương tiền Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng.	Kỳ này	Kỳ trước
- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược.	40,000,000	40,000,000
- Các khoản khác.		

#### VI. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- Thông tin so sánh : lấy kết quả để so sánh kỳ này với kỳ trước: từ 01/04/2018 đến ngày 30/06/2018

VII. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:.....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần T Thanh Hương

Vũ T Hồng Vân

Tổng Giám Đốc

Phạm Hồng Thanh



Lập ngày 19 tháng 07 năm 2019

Chủ tịch HĐQT

KIM KHÍ

THĂNG LONG

Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Phạm Hữu Hùng