

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Địa chỉ: 1 Sáng Tạo - Phường Tân Thuận Đông - Q.7 - TP.HCM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 03 năm 2021 (Quý 4 năm tài chính 2020)

Đơn vị tính: VNĐ

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn:

- Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu A, thành lập từ tháng 10 năm 1996 và được chuyển thành Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004205 do Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp ngày 28 tháng 12 năm 2005.

- Trụ sở chính theo giấy phép được đặt tại địa chỉ: Số 1 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

- Tại thời điểm 31/03/2021 Cty có các Công ty con như sau:

Tên công ty	Hoạt động chính	% Sở hữu	% quyền biểu quyết
Công ty TNHH Global-Sitem	<i>Xuất nhập khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn các loại máy điều hoà không khí, gồm có một quạt chạy bằng motor và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt, máy làm lạnh, máy làm đá và thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác...</i>	63.75%	63.75%
Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu	<i>Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khác, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, sản xuất thiết bị truyền thông, sản xuất mô tơ, máy phát điện, biến thế điện, sửa chữa thiết bị khác.</i>	100%	100%
Công ty CP IN NO	<i>Bán buôn máy móc, sx mô tơ, linh kiện điện tử, LĐ máy móc thiết bị công nghiệp, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. SX thiết bị truyền thông, pin, ắc quy, phần mềm.</i>	99.96%	99.96%

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- + **Tư vấn và thiết kế:** cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tích hợp hệ thống trọn gói trong các lĩnh vực chống sét, nguồn ổn định và liên tục, trung tâm dữ liệu và trạm BTS.
- + **Đầu tư:** đầu tư hạ tầng cơ sở các trạm viễn thông trên phạm vi cả nước.
- + **Thương mại:** cung cấp thiết bị chống sét trực tiếp và lan truyền, các thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chỉnh lưu, thiết bị nghịch lưu, hệ thống điều hòa không khí chính xác, hệ thống chiếu sáng công nghiệp.
- + **Sản xuất:** sản xuất các thiết bị chống sét trên đường nguồn, các thiết bị chống sét trên đường tín hiệu, các thiết bị chống sét trên đường viễn thông, thiết bị chống sét trên mạng máy tính với chất lượng tương đương với các thiết bị ngoại nhập và giá thành hợp lý.
- + **Dịch vụ:** sửa chữa, bảo trì các thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chỉnh lưu, thiết bị nghịch lưu, ứng cứu nguồn với chất lượng phục vụ chuyên nghiệp

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: mua bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị chống sét. Mua bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị chống trộm, kiểm tra, bảo vệ, an ninh, an toàn; camera quan sát, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng.

- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết : Mua bán thiết bị điện, máy phát điện, máy móc, phụ tùng, thiết bị chế biến gỗ, biến thế điện, máy biến đổi tĩnh điện, pin, accu điện, bộ chỉnh lưu, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS, thiết bị điện để đóng ngắt mạch-bảo vệ mạch điện, thiết bị giảm điện trở đất, thiết bị hàn hóa nhiệt, khuôn, các loại máy đo-kiểm tra, dụng cụ hàn hóa chất các loại, thiết bị y tế-phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, máy móc-thiết bị kỹ thuật công nghệ ngành dầu khí, trang thiết bị dạy học. Cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm, xử lý môi trường.
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết : đại lý ký gởi hàng hóa.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết : Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các sản phẩm do doanh nghiệp bán ra (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Xây dựng nhà các loại. Chi tiết : Xây dựng dân dụng.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết : Xây dựng công nghiệp. Xây lắp trạm và đường dây trung thế, hạ thế từ 35KV trở xuống. Xây dựng giao thông, thủy lợi.
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết : Dịch vụ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, mua bán thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được đưa vào đầu. Chi tiết : Mua bán các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm bằng đồng, sắt, thép, cáp điện các loại. Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp). Bán buôn nồi hơi, thiết bị hàn, sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết : Mua bán hàng kim khí điện máy, vật liệu xây dựng.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết : Mua bán thiết bị tin học, phần mềm, máy in, máy tính.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được đưa vào đầu. Chi tiết : Mua bán các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm bằng đồng, sắt, thép, cáp điện các loại.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết : Mua bán đồng, sắt, thép.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết : Mua bán Tư vấn, cung cấp, lắp đặt các giải pháp về trung tâm dữ liệu, thông tin. Tư vấn giải pháp về tiết kiệm năng lượng.
- 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 VP, mặt bằng, kho bãi. Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết : Môi giới bất động sản.
- Sản xuất mô tơ máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Chi tiết : Sản xuất và lắp ráp thiết bị phân phối, điều khiển trung thế và hạ thế từ 35KV trở xuống (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Nghiên cứu chế tạo, sản xuất accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (không hoạt động tại trụ sở).
- Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết : Sản xuất hóa chất (không sản xuất tại trụ sở).
- Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết : sửa chữa accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết : Cho thuê thiết bị viễn thông, thiết bị điện, nhà, cột anten, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tiếp đất, hệ thống cảnh báo ngoài trời, điều hòa không khí, ổn áp, máy phát điện dự phòng, máy hạ áp. Cho thuê nồi hơi.
- Sản xuất thiết bị truyền thông. Chi tiết : Sản xuất thiết bị viễn thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Lập trình máy tính. Chi tiết : Sản xuất phần mềm tin học.
- Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) (không hoạt động tại trụ sở).
- Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết : đại lý cung cấp dịch vụ internet.
- Bán buôn nhiên liệu rắn lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết : bán buôn xăng, dầu, than đá, củi trấu và các sản phẩm liên quan (trừ khí đầu mỏ hóa lỏng LPG).
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5. Nhân sự:

- Tổng số công nhân viên 63 người.
- Nhân viên quản lý 10 người.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán:

- Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/04 và kết thúc ngày 31/03 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Đồng Việt Nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

- Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

- Các báo cáo tài chính đã được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng:

- Kế toán trên máy tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

+ Là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hay đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

+ Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh.

+ Vào ngày kết thúc niên độ kế toán, các khoản mục tiền, phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá ngân hàng tại ngày.....tỷ giá VNĐ/USD. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ

hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm.

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát

sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Máy móc và thiết bị	2 – 12
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6
Thiết bị, dụng cụ quản lý	2 – 6

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư:

Bất động sản đầu tư là cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh

đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư là 6 - 10 năm đối với trạm trụ và 5 năm đối với trạm ghép.

6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con và công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào Công ty con và Công ty liên kết được trích lập khi các công ty này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn.

-Phương pháp phân bổ chi phí trả trước tuân thủ theo nguyên tắc:

+Theo thời gian hữu dụng xác định:Phương pháp này áp dụng cho các khoản tiền thuê,tiền thuê nhà đất trả trước.

+ Theo thời gian hữu dụng quy ước: Phương pháp này áp dụng cho các khoản chi phí quảng cáo, công cụ, dụng cụ, chi phí khuôn hàng phân bổ không quá hai năm

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng tr

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Dự phòng cho bảo hành sản phẩm được trích lập cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp có cam kết bảo hành. Việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành của Công ty được ước tính bằng 0,35% doanh thu. Các khoản dự phòng phải trả được xem xét và điều chỉnh lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

10. 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;

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch chênh lệch tỷ giá;
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

- Chi phí tài chính bao gồm chi phí đi vay ngắn hạn ngân hàng và các đối tượng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Lãi suất áp dụng cho các đối tượng vay khác theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay của ngân hàng. Chi phí đi vay được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoãn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Tiền mặt	775,532,634	220,974,818
b) Tiền gửi ngân hàng	9,055,720,158	5,782,982,477
c) Tiền đang chuyển		
d) Các khoản tương đương tiền	18,800,000,000	7,100,000,000
e) Tiền gửi tại tài khoản chứng khoán Đông Á	7,753,514	11,383,088
Tổng cộng	28,639,006,306	13,115,340,383

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh		
b) Đầu tư ngắn hạn khác	23,500,000,000	32,256,957,385
- tiền gửi có Kỳ hạn tại ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng	23,500,000,000	32,256,957,385
c) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-
Tổng cộng	23,500,000,000	32,256,957,385

03. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Nguyên liệu, vật liệu	2,703,675,363	2,923,031,051
b) Hàng đi đường		1,029,023,069
c) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15,675,105,565	4,568,486,444
- chi phí của Các công trình dở dang	12,131,398,599	3,403,891,971
- chi phí sản xuất dở dang	34,610,951	34,610,951
- chi phí vận chuyển lắp đặt	3,509,096,015	1,129,983,522
- chi phí hàng gửi bảo hành		
d) Hàng hoá, thành phẩm	9,492,407,572	9,992,302,847
e) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(5,255,036,539)	(4,857,343,935)
Tổng cộng	22,616,151,961	13,655,499,476

04. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Kỳ quỹ bảo lãnh tại ngân hàng	-	-
- Đặt cọc khác	-	-
- Tạm ứng	3,629,544,360	819,933,077
- Phải thu khác	1,241,574,132	1,508,329,485
Tổng cộng	4,871,118,492	2,328,262,562

05. Phải thu về cho vay dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Các khoản khác phải thu cho vay dài hạn	-	-
+Cho Công ty CP Công nghệ Tiên Phong vay	-	-
+Cho Công ty TNHH Hanel CSF vay	-	-
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
+Dự phòng phải thu Công ty CP XNK Công Nghệ Xanh	-	-
Tổng cộng	-	-

06. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình*** Tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Nhà cửa	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐHH					
- Số dư tại 01/04/2020	207,832,520	297,711,210	1,692,338,154	233,238,338	2,431,120,222
+ Mua trong kỳ		6,728,212,636			6,728,212,636
+ Chuyển sang CCDC					-
+ Thanh lý, nhượng bán					-
- Số dư tại 31/03/2021	207,832,520	7,025,923,846	1,692,338,154	233,238,338	9,159,332,858
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư tại 01/04/2020	207,832,520	117,052,667	1,692,338,154	233,238,338	2,250,461,679

+ Khấu hao trong kỳ		315,913,241			315,913,241
+ Chuyển sang CCDC					-
+ Thanh lý, nhượng bán					-
- Số dư tại 31/03/2021	207,832,520	432,965,908	1,692,338,154	233,238,338	2,566,374,920
Giá trị còn lại của TSCĐHH					
- Tại ngày 01/04/2020	-	180,658,543	-	-	180,658,543
- Số dư tại 31/03/2021	-	6,592,957,938	-	-	6,592,957,938

* Tài sản cố định vô hình	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Nguyên giá tài sản cố định vô hình	109,688,000	11,382,188,000
-Giá trị hao mòn lũy kế	109,688,000	3,303,563,000
-Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình	-	8,078,625,000

06. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Cơ sở hạ tầng - Trạm BTS	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Nguyên giá bất động sản đầu tư (*)	62,032,214,938	60,922,228,800
-Giá trị hao mòn lũy kế	44,151,502,313	41,783,357,682
-Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	17,880,712,625	19,138,871,118

07. Đầu tư tài chính dài hạn

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Tỉ lệ (%)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trong đó đầu tư vào công ty con		54,556,500,000	54,556,500,000
Công ty TNHH Global-Sitem	63.75%	9,562,500,000	9,562,500,000
Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu	100%	30,000,000,000	30,000,000,000
Công ty Cổ Phần IN NO	99.96%	14,994,000,000	14,994,000,000

09. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Vay ngắn hạn	11,228,969,408	3,571,400,000
- vay ngân hàng	8,943,969,408	-
- vay đối tượng khác	2,285,000,000	3,571,400,000
b) Nợ ngắn hạn		
Tổng cộng	11,228,969,408	3,571,400,000

10. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- thuế GTGT	2,568,722,289	1,570,291,200
- thuế xuất nhập khẩu		
- thuế xuất giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		
- thuế thu nhập doanh nghiệp	1,547,886,876	2,130,365,254
- thuế thu nhập cá nhân	182,112,995	157,141,950
- thuế khác	60,000	60,000
Tổng cộng	4,298,782,160	3,857,858,404

11. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trích trước chi phí nhân công, vận chuyển lắp đặt	1,626,535,574	507,908,130
- Trích trước giá vốn hàng hoá	1,277,152,571	367,736,087
- Trích trước chi phí lãi vay		
Tổng cộng	2,903,688,145	875,644,217

12. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	91,202,300	88,183,600
- Phải trả chi phí tiện ích, quỹ PL cho Tiên Phong	555,827,000	369,390,284
- Phải trả cổ tức cho Tiên Phong		
- Phải trả Cty Site Preparation Management Co.,LTD	-	-
- Phải trả cá nhân khác		220,000,000
- Tiền cổ tức trả cổ đông khác	194,610,020	88,868,560
- Phải trả phải nộp khác	918,584,275	811,766,790
Tổng cộng	1,760,223,595	1,578,209,234

13. Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Quỹ ĐTPT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 01/04/2020	92,364,460,000	6,083,358,132	(23,249,795,357)	3,071,687,397	13,161,313,125	91,431,023,297
Tăng				2,227,225,000	25,125,026,705	27,352,251,705
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu						
- Bán Cho cổ đông trong						
+ Hội đồng Quản trị & B						
+ Ban Giám Đốc						
+ Cán bộ công nhân viên						
- Bán Cho cổ đông bên						
- Lợi nhuận trong Kỳ					27,352,251,705	27,352,251,705
- Khác				2,227,225,000	(2,227,225,000)	
Giảm				(30,000,000)	(18,924,759,270)	(18,954,759,270)
- Chi phí phát hành						
- Truy thu thuế					(105,866,578)	(105,866,578)
- Mua lại cổ phiếu						
- Chi cổ tức					(17,888,851,200)	(17,888,851,200)
- Chi khác				(30,000,000)		(30,000,000)
- Trích quỹ KTPL					(930,041,492)	(930,041,492)
Số dư tại 31/03/2021	92,364,460,000	6,083,358,132	(23,249,795,357)	5,268,912,397	19,361,580,560	99,828,515,732

b) Cổ phiếu

	31/03/2021	31/03/2020
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	9,236,446	9,236,446
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9,236,446	9,236,446
+ Cổ phiếu phổ thông	9,236,446	9,236,446

+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	(1,105,150)	(1,105,150)
+ Cổ phiếu phổ thông	(1,105,150)	(1,105,150)
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,131,296	8,131,296
+ Cổ phiếu phổ thông	8,131,296	8,131,296
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý 4/2020	Quý 4/2019
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44,911,965,399	29,878,040,847
- Doanh thu kinh doanh sản phẩm, tích hợp	37,181,641,115	22,337,010,402
- Doanh thu cho thuê bất động sản	7,730,324,284	7,541,030,445
Các khoản giảm trừ doanh thu	19,436,000	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Hàng bán bị trả lại	19,436,000	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44,892,529,399	29,878,040,847

2 Giá vốn hàng bán

	Quý 4/2020	Quý 4/2019
- Giá vốn kinh doanh sản phẩm, tích hợp	26,464,433,813	14,119,896,296
- Giá vốn cho thuê bất động sản	4,334,113,985	4,400,580,566
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Tổng cộng	30,798,547,798	18,520,476,862

3 Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 4/2020	Quý 4/2019
- Lãi từ đầu tư vốn		
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	272,351,991	628,658,219
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	11,384,174	3,645,428
- Lãi tiền cho vay		
- Thu nhập từ bán cổ phần, thanh lý khoản đầu tư		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	178,072,106	100,605,440
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Tổng cộng	461,808,271	732,909,087

4 Chi phí tài chính

	Quý 4/2020	Quý 4/2019
- Chi phí lãi vay	166,389,655	55,574,167
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	157,265,945	18,301,846
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Tổng cộng	323,655,600	73,876,013

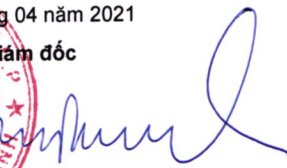
Kế toán trưởng



MAI NGỌC PHƯỢNG

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU DŨNG

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		128 431 591 893	96 018 426 282
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28 639 006 306	13 115 340 383
1. Tiền	111	V.01	9 839 006 306	6 015 340 383
2. Các khoản tương đương tiền	112		18 800 000 000	7 100 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	23 500 000 000	32 256 957 385
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		23 500 000 000	32 256 957 385
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50 143 140 866	32 673 943 147
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		51 150 112 495	38 392 641 221
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 685 610 218	912 363 862
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		4 871 118 492	2 328 262 562
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10 563 700 339)	(8 959 324 498)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		22 616 151 961	13 655 499 476
1. Hàng tồn kho	141	V.04	27 871 188 500	18 512 843 411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5 255 036 539)	(4 857 343 935)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 533 292 760	4 316 685 891
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3 522 067 744	3 189 435 891
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1 127 250 000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	11 225 016	
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+240+250+260)	200		31 450 270 928	35 723 967 221
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5 827 118 000	5 866 619 695
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		15 000 000	20 000 000
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	5 812 118 000	5 846 619 695
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		6 592 957 938	8 259 283 543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6 592 957 938	180 658 543
- Nguyên giá	222		9 159 332 858	2 431 120 222
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 566 374 920)	(2 250 461 679)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		8 078 625 000
- Nguyên giá	228		109 688 000	11 382 188 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(109 688 000)	(3 303 563 000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	17 880 712 625	19 138 871 118

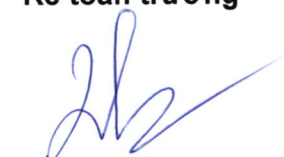


- Nguyên giá	231		62 032 214 938	60 922 228 800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(44 151 502 313)	(41 783 357 682)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		42 159 910	67 250 000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		42 159 910	67 250 000
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1 107 322 455	2 391 942 865
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	955 722 004	1 905 974 262
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	151 600 451	148 491 376
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			337 477 227
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		159 881 862 821	131 742 393 503
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		52 436 873 060	34 235 060 036
I. Nợ ngắn hạn	310		49 741 740 383	32 402 934 514
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	11 279 509 964	13 979 161 351
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6 175 357 508	877 319 400
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4 298 782 160	3 857 858 404
4. Phải trả người lao động	314	V.16	4 341 340 000	2 190 219 542
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2 903 688 145	875 644 217
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4 228 310 314	2 536 362 337
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1 760 223 595	1 578 209 234
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11 228 969 408	3 571 400 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 922 808 276	1 645 501 080
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 602 751 013	1 291 258 949
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2 695 132 677	1 832 125 522
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			137 691 219
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.20		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.21		
7. Phải trả 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			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		758 002 250	916 303 876
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		1 937 130 427	778 130 427
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		107 444 989 761	97 507 333 467
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	107 444 989 761	97 507 333 467
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		92 364 460 000	92 364 460 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		92 364 460 000	92 364 460 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6 083 358 132	6 083 358 132
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			

19263
 3TY
 HAN
 DAT D
 TH CA
 P. HO

5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(23 249 795 357)	(23 249 795 357)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5 268 912 397	3 071 687 397
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		19 361 580 560	13 161 313 125
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		218 825 979	13 161 313 125
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19 142 754 581	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích của cổ đông thiểu số	429		7 616 474 029	6 076 310 170
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		159 881 862 821	131 742 393 503

Kế toán trưởng



MAI NGỌC PHƯỢNG

Ngày 29 Tháng 04 Năm 2021



Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU DŨNG



CÔNG TY : CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
 Địa chỉ : Số 1 Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM
 Tel: .028.37701055 Fax: 028.37701056

Báo cáo tài chính
 Quý 4 năm tài chính 2020
 Mẫu số : Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế năm nay	Luỹ kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	44,911,965,399	29 878 040 847	136,514,484,070	121 387 712 358
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		19,436,000		19,436,000	28 459 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		44,892,529,399	29 878 040 847	136,495,048,070	121,359,253,358
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	30,798,547,798	18 520 476 862	83,006,316,008	75 622 251 099
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14,093,981,601	11 357 563 985	53,488,732,062	45,737,002,259
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	461,808,271	732 909 087	1,811,656,373	2 819 925 001
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	323,655,600	73 876 013	807,373,782	407 785 795
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		166,389,655	55 574 167	452,541,564	302 122 777
8. Lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết liên doanh	24					
9. Chi phí bán hàng	25		4,646,270,439	4 253 414 425	15,598,649,478	16 271 610 605
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6,256,841,384	4 072 473 430	14,123,171,655	13 109 054 604
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3,329,022,449	3 690 709 204	24,771,193,520	18,768,476,256
12. Thu nhập khác	31		18,184,254,256	28 556 666	18,211,706,721	36 837 748
13. Chi phí khác	32		9,157,111,920	102	9,326,594,795	162 491 905
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		9 027 142 336	28 556 564	8 885 111 926	(125 654 157)
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		12,356,164,785	3 719 265 768	33,656,305,446	18,642,822,099
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,771,357,558	1 010 211 716	4,807,832,385	3 880 151 254
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(3,109,075)	(6 535 375)	(3,109,075)	34 626 625
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10,587,916,302	2 715 589 427	28,851,582,136	14,728,044,220
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		10,472,201,955	2 334 815 782	27,352,251,705	14 152 599 745
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		115 714 347	380 773 645	1,499,330,431	575 444 475
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,152	186	3,228	1,640
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1,152	186	3,228	1,640

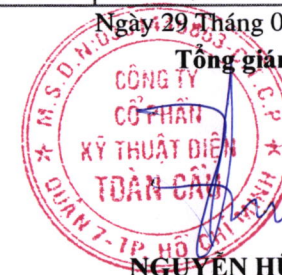
Kế toán trưởng



MAI NGỌC PHƯỢNG

Ngày 29 Tháng 04 Năm 2021

Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU DŨNG

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT - PPGT QUÝ

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1 Lợi nhuận trước thuế	01	33 656 305 446	18,642,822,099
2 Điều chỉnh cho các khoản		5 807 722 820	4 087 449 897
- Khấu hao TSCĐ	02	3 394 060 887	3,676,491,515
- Các khoản dự phòng	03	2 121 074 015	1,994,289,172
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	1 937 208	8,601,061
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1 590 890 854)	(2,672,185,055)
- Chi phí lãi vay	06	452 541 564	302,122,777
- Các khoản điều chỉnh khác	07	1 429 000 000	778,130,427
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi VLD	08	39 464 028 266	22 730 271 996
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(22 077 453 713)	29,135,819,382
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(9 358 345 089)	1,575,872,963
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	13 418 813 579	(32,045,395,108)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	617 620 405	(48,106,527)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(452 541 564)	(302,122,777)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả	15	(5 432 081 517)	(6,035,683,522)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(739 987 265)	(901,488,909)
4 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	15 440 053 102	14 109 167 498
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	(8 323 420 849)	(5,397,145,543)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	7 785 634 799	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(15 142 132 369)	(11,400,099,969)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	24 021 027 166	854,217,367
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	1 856 090 854	2,369,981,734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	10 197 199 601	(13 573 046 411)
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		-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	13 797 944 456	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(6 140 375 048)	(3,356,236,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17 783 109 740)	(11,468,614,630)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(10 125 540 332)	(14 824 850 630)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	15 511 712 371	(14 288 729 543)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13 115 340 383	27 400 232 481
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	11 953 552	3,837,445
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	28 639 006 306	13 115 340 383

Ngày 29 Tháng 04 Năm 2021

Kế toán trưởng

MAI NGỌC PHƯƠNG

Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU DŨNG