

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2018

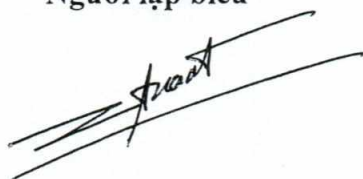
Đơn vị tính: đồng

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2.243.809.722.177	2.386.853.606.050
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		472.453.271.310	802.796.517.404
1	Tiền	111		24.453.271.310	13.896.517.404
2	Các khoản tương đương tiền	112		448.000.000.000	788.900.000.000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	
1	Chứng khoán kinh doanh	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		769.536.276.841	1.256.558.580.972
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		726.508.752.418	1.233.900.030.172
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		39.040.950.425	19.020.266.517
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136		4.748.781.319	6.011.389.630
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(762.207.321)	(2.373.105.347)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV	Hàng tồn kho	140		952.041.826.297	326.381.198.839
1	Hàng tồn kho	141		953.324.476.470	327.701.930.346
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.282.650.173)	(1.320.731.507)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		49.778.347.729	1.117.308.835
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.098.869.379	1.099.765.855
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		47.429.469.350	-
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		250.009.000	17.542.980
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		213.165.336.528	214.098.048.836
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		312.953.599	222.967.177
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		312.953.599	222.967.177
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		120.253.647.842	126.520.683.127
1	Tài sản cố định hữu hình	221		46.188.799.818	52.455.835.103
-	- Nguyên giá	222		188.877.392.962	188.529.014.058
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(142.688.593.144)	(136.073.178.955)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227		74.064.848.024	74.064.848.024

-	Nguyên giá	228		81.024.027.224	81.024.027.224
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6.959.179.200)	(6.959.179.200)
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-
-	Nguyên giá	231			
-	Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		1.661.525.936	2.456.042.626
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.661.525.936	2.456.042.626
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		87.914.157.337	80.959.555.304
1	Đầu tư vào công ty con	251		50.000.000.000	50.000.000.000
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		20.000.000.000	20.000.000.000
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18.491.000.000	15.191.000.000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(576.842.663)	(4.231.444.696)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI	Tài sản dài hạn khác	260		3.023.051.814	3.938.800.602
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		3.017.794.389	3.938.800.602
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5.257.425	-
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		-	-
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.456.975.058.705	2.600.951.654.886
TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1.860.309.880.670	2.006.858.372.269
I	Nợ ngắn hạn	310		1.850.953.326.876	1.998.407.374.460
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		898.321.164.133	466.291.422.746
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		54.048.001.904	43.415.427.270
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6.028.333.995	72.633.194.623
4	Phải trả người lao động	314		24.897.501.385	106.830.399.064
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		77.779.890.621	44.062.182.677
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		484.883.271	1.358.847.757
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		9.845.809.210	9.409.474.278
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		760.729.287.738	1.239.524.296.904
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		6.434.124.745	6.434.124.745
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12.384.329.874	8.448.004.396
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330		9.356.553.794	8.450.997.809
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		3.230.881.029	2.554.142.919
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		1.125.672.765	896.854.890
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			
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		5.000.000.000	5.000.000.000

D	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		596.665.178.035	594.093.282.617
I	Vốn chủ sở hữu	410		596.665.178.035	594.093.282.617
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		321.850.000.000	321.850.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		2.512.000.000	2.512.000.000
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		96.915.896.964	96.915.896.964
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		175.387.281.071	172.815.385.653
-	LNST chưa phân phối L/K đến cuối kỳ trước	421a		122.170.071.109	7.314.962.176
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b		53.217.209.962	165.500.423.477
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	
1	Nguồn kinh phí	431			
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
	CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.456.975.058.705	2.600.951.654.886

Người lập biểu



TRẦN QUỐC TUẤN

Kế toán trưởng



NGUYỄN NGỌC SƠN

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



HÀ THANH HÀ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		554.026.462.597	900.666.294.027	1.410.444.927.123	1.843.217.656.370
2. Các khoản giảm trừ	02		99.400	609.158.476	16.984.785	685.071.111
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		554.026.363.197	900.057.135.551	1.410.427.942.338	1.842.532.585.259
4. Giá vốn hàng bán	11		500.733.970.140	840.401.025.916	1.302.522.010.281	1.722.598.595.970
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		53.292.393.057	59.656.109.635	107.905.932.057	119.933.989.289
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		10.708.573.880	9.232.059.949	38.662.755.216	30.014.681.447
7. Chi phí tài chính	22		20.667.721.510	13.589.404.861	52.306.888.693	19.658.309.251
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		11.605.812.062	12.229.042.380	38.955.653.120	25.710.708.335
8. Chi phí bán hàng	24		303.948.278	882.278.407	393.161.227	2.131.333.529
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14.705.213.024	22.882.402.587	35.416.741.691	40.945.603.968
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		28.324.084.125	31.534.083.729	58.451.895.662	87.213.423.988
11. Thu nhập khác	31		578.288.530	1.019.351.041	4.782.919.043	4.680.171.165
12. Chi phí khác	32		26.386.612	801.448.476	1.246.369.979	1.617.098.553
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		551.901.918	217.902.565	3.536.549.064	3.063.072.612
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		28.875.986.043	31.751.986.294	61.988.444.726	90.276.496.600
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		5.083.353.138	6.490.440.346	8.776.492.189	16.916.103.107
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	(5.257.425)	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		23.792.632.905	25.261.545.948	53.217.209.962	73.360.393.493
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		739,25	804,51	1.653,48	2.336,32
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



TRẦN QUỐC TUẤN

NGUYỄN NGỌC SƠN

THANH HẢI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 (Q3 Năm 2018)

Đơn vị tính: đồng

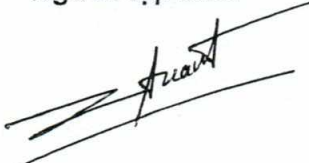
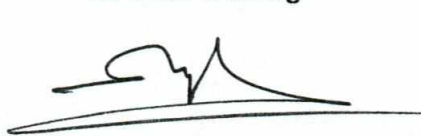
TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
*	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.095.132.740.895	1.841.035.315.292
2	Tiền chi trả cho người CC hàng hoá và dv	02		(1.548.269.884.888)	(2.098.393.471.175)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(117.731.427.362)	(90.566.038.249)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(21.101.780.356)	(22.306.952.907)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(29.476.775.774)	(16.874.359.151)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		32.035.046.378	62.011.904.703
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(255.961.593.864)	(257.127.596.929)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		154.626.325.029	(582.221.198.416)
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		(612.950.000)	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.293.636.364	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		-	-
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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		29.434.730.911	22.524.199.173
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		30.115.417.275	22.524.199.173
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động TC				
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 chủ doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.073.479.009.992	1.864.379.245.051
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.552.274.019.158)	(1.271.426.636.190)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(36.299.285.800)	(29.801.963.575)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(515.094.294.966)	563.150.645.286
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+30)	50		(330.352.552.662)	3.453.646.043
V	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		802.796.517.404	492.868.831.670
-	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		9.306.568	8.267.851
VI	Tiền tồn cuối kỳ	70		472.453.271.310	496.330.745.564

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


TRẦN QUỐC TUẤN

NGUYỄN NGỌC SƠN

HÀ THANH HẢI