

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

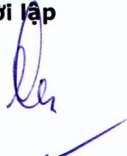
Quý 3 Năm 2020

PHẦN I - LÃI, LỖ

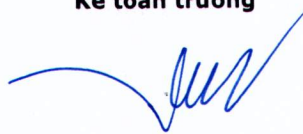
Chỉ tiêu	Quý trước	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu	4.318.794.836	4.308.772.339	12.486.270.549
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
3. Doanh thu thuần về HĐKD	4.318.794.836	4.308.772.339	12.486.270.549
4. Chi phí HĐKD, giá vốn hàng bán	1.942.072.623	1.996.167.722	5.317.903.878
5. Lợi nhuận gộp của HĐKD	2.376.722.213	2.312.604.617	7.168.366.671
6. Doanh thu hoạt động tài chính	990.344.298	536.487.910	3.407.168.694
7. Chi phí tài chính	(1.158.091.581)	(181.930.043)	431.611.986
- Trong đó: Chi phí lãi vay			
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.106.579.212	2.589.389.385	9.131.661.683
9. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	418.578.880	441.633.185	1.012.261.696
10. Thu nhập khác			
11. Chi phí khác	9.899.999		10.875.246
12. Lợi nhuận khác	(9.899.999)		(10.875.246)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	408.678.881	441.633.185	1.001.386.450
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
15. Chi phí thuế TNDN hoàn lại			
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	408.678.881	441.633.185	1.001.386.450
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			

Lập biểu ngày 09 tháng 10 năm 2020

Người lập



Kế toán trưởng



Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC

Trần Quang Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Q 3/2020

Đến ngày 30/09/2020

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm <i>quy</i>	Số đầu năm <i>quy</i>
TÀI SẢN				
A. Tài sản ngắn hạn	100		117.432.757.142	116.520.258.036
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		2.099.318.636	13.638.866.078
1. Tiền	111	V.01	2.099.318.636	4.638.866.078
2. Các khoản tương đương tiền	112			9.000.000.000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		109.272.709.449	95.566.374.199
1. Đầu tư ngắn hạn	121		109.680.492.746	96.245.407.248
2. Dự phòng giảm giá đầu tư N.hạn (*)	129		(407.783.297)	(679.033.049)
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130		6.048.729.057	7.303.017.759
1. Phải thu khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		56.376.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.725.045.423	2.432.581.411
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	V.03	3.558.062.471	3.495.200.815
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	11.948.315.049	12.084.715.737
6. Dự phòng các khoản phải thu khi đòi (*)	139		(11.239.069.886)	(10.709.480.204)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.05		
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		12.000.000	12.000.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154		12.000.000	12.000.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. Tài sản dài hạn	200		531.781.267	572.634.736
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		394.422.800	394.422.800
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218		394.422.800	394.422.800
5. Dự phòng phải thu dài hạn khi đổi (*)	219			
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		55.690.000	14.875.000
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	47.190.000	
- Nguyên giá	222		1.135.185.559	1.087.995.559
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.087.995.559)	(1.087.995.559)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	8.500.000	14.875.000
- Nguyên giá	228		221.000.000	221.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(212.500.000)	(206.125.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12		
<i>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm <i>Quý</i>	Số đầu năm <i>Quý</i>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		81.668.467	163.336.936
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	81.668.467	163.336.936
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
CỘNG TÀI SẢN			117.964.538.409	117.092.892.772
NGUỒN VỐN				
A. Nợ phải trả	300		2.477.416.677	2.047.404.225
I. Nợ ngắn hạn	310		2.477.416.677	2.047.404.225
1. Vay ngắn hạn	311	V.14		
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	40.644.390	55.554.856
5. Phải trả người lao động	315		454.434.786	450.128.401
6. Chi phí phải trả	316	V.17	705.671.502	473.524.608
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.098.406.799	838.437.160
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		178.259.200	229.759.200
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại nhà Đ.tư	359	V.22		
B. Vốn chủ sở hữu	400		115.487.121.732	115.045.488.547
I. Vốn chủ sở hữu	410		115.487.121.732	115.045.488.547
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch định giá lại TS	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		999.048.486	999.048.486
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.087.698.486	2.087.698.486
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.572.661.788	1.572.661.788
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10.827.712.972	10.386.079.787
CỘNG NGUỒN VỐN			117.964.538.409	117.092.892.772

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP
 Quý 3 Năm 2020

Đơn vị tính:

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ HĐ SXKD				
1 - Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác	01		4.244.214.224	4.174.945.083
2 - Tiền chi trả cho HĐ N.vụ và người CC HH, DV	02		1.492.001.216	1.012.320.556
3 - Tiền chi trả cho người lao động	03		1.469.728.634	1.680.301.277
4 - Tiền chi trả lãi vay	04			
5 - Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			
6 - Tiền thu từ khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.840.745.332	2.245.826.203
7 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		1.108.376.441	1.768.207.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD (20)			2.014.853.265	1.959.941.872
II. Lưu chuyển tiền từ HĐ đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		47.190.000	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & TS khác	22			
3. Tiền chi mua công cụ nợ của Đ.vị khác	23		13.565.847.757	9.259.889.250
4. Tiền thu thanh lý các khoản Đtư C.Cụ nợ ĐV khác	24		39.293.807.500	25.730.174.371
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		30.235.170.450	15.000.000.000
6. Tiền thu hồi Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30)			(4.554.400.707)	1.470.285.121
III. Lưu chuyển tiền từ HĐ tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp CSH	31			
2. Tiền trả vốn góp cho CSH, mua lại CP của Cty	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay, lãi vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40)				
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ			(2.539.547.442)	3.430.226.993
Tiền tồn đầu kỳ			4.638.866.078	1.208.639.085
Tiền tồn cuối kỳ			2.099.318.636	4.638.866.078

Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2020

Người lập



Kế toán trưởng



Thủ trưởng đơn vị

