

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
MST: 010010085



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(HỢP NHẤT)
QUÝ III NĂM 2019**

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 30/09/2019	ĐẦU KỲ 30/06/2019
1	2	3	4	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		619,201,458,015	616,412,362,891
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	45,395,666,087	54,148,279,102
1. Tiền	111		37,845,666,087	54,148,279,102
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,550,000,000	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	0	100,000,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	100,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		315,373,943,634	229,876,023,920
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		120,080,415,189	114,136,092,769
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		38,384,027,430	49,998,285,508
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	15,000,000
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		149,663,643,835	63,163,643,835
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.3	7,245,857,180	2,563,001,808
IV. Hàng tồn kho	140		111,307,567,490	95,836,267,716
1. Hàng tồn kho	141	VI.4	111,307,567,490	96,570,307,901
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	-734,040,185
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	147,124,280,804	136,551,792,153
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,403,486,309	2,518,719,986
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		40,715,550,834	30,017,572,679
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5,243,661	15,499,488
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		104,000,000,000	104,000,000,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		512,665,446,378	381,153,499,239
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		856,625,000	856,625,000
6. Phải thu dài hạn khác	216		856,625,000	856,625,000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 30/09/2019	ĐẦU KỲ 30/06/2019
II. Tài sản cố định	220		291,525,699,095	227,126,402,790
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	241,281,779,474	175,528,511,961
- Nguyên giá	222		712,565,401,024	640,517,007,552
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-471,283,621,550	-464,988,495,591
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		43,387,500,001	44,500,000,000
- Nguyên giá	225		44,500,000,000	44,500,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-1,112,499,999	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.7	6,856,419,620	7,097,890,829
- Nguyên giá	228		9,744,137,746	9,744,137,746
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2,887,718,126	-2,646,246,917
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	135,572,101,564	70,969,606,647
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		135,572,101,564	70,969,606,647
VI. Tài sản dài hạn khác	260		84,711,020,719	82,200,864,802
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10	81,123,450,327	78,287,121,801
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		63,040,662	193,406,064
5. Lợi thế thương mại	269		3,524,529,730	3,720,336,937
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,131,866,904,393	997,565,862,130
				0
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		657,113,995,013	533,966,733,526
I. Nợ ngắn hạn	310		451,020,158,616	507,711,733,522
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		131,914,369,704	200,000,512,775
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21,336,422,197	11,166,450,614
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.12	5,913,392,037	1,021,307,967
4. Phải trả người lao động	314		21,114,175,030	27,928,207,479
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.14	759,619,965	1,581,933,494
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	15,105,436,388	31,378,627,107
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		241,603,252,374	221,216,367,595
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13,273,490,921	13,418,326,491
II. Nợ dài hạn	330		206,093,836,397	26,255,000,004
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	206,093,836,397	26,255,000,004
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		474,752,909,380	463,599,128,604
I. Vốn chủ sở hữu	410		474,752,909,380	463,599,128,604

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 30/09/2019	ĐẦU KỲ 30/06/2019
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	344,400,000,000	168,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		344,400,000,000	168,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		75,995,875,129	75,995,875,129
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		13,417,059,302	25,417,059,302
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		40,939,974,949	185,467,244,225
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,109,905,354	165,800,955,406
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		39,830,069,595	19,666,288,819
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	8,718,949,948
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,131,866,904,393	997,565,862,130

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Bùi Thanh Tuấn
Bùi Thanh Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Tuấn

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Quý III năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Quý III/2019	Kỳ trước Quý III/2018	Lũy kế 01/01- 30/09/2019	Lũy kế 01/01- 30/09/2018
1	2	3	4	4		4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	311,827,630,885	237,659,826,827	864,564,496,186	713,119,712,360
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.19	37,790,628	0	45,927,275	14,921,094
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VI.20	311,789,840,257	237,659,826,827	864,518,568,911	713,104,791,266
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	262,514,329,875	210,403,203,143	753,923,887,639	619,841,272,032
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		49,275,510,382	27,256,623,684	110,594,681,272	93,263,519,234
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	4,853,483,139	1,064,719,106	12,577,950,232	1,934,079,534
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	7,261,299,255	259,243,893	11,716,893,630	646,644,593
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,891,912,949	235,696,333	8,164,037,565	523,321,083
8. Chi phí bán hàng	25	VI.24	8,505,538,830	10,409,843,959	26,210,749,182	30,075,590,318
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.25	13,335,794,550	9,500,980,042	36,958,463,829	28,481,800,003
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		25,026,360,886	8,151,274,896	48,286,524,863	35,993,563,854
11. Thu nhập khác	31	VI.26	732,814,913	1,477,270,986	1,744,685,505	2,731,786,012
12. Chi phí khác	32	VI.27	467,379,956	164,183,678	517,872,998	234,916,567
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		265,434,957	1,313,087,308	1,226,812,507	2,496,869,445
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		25,291,795,843	9,464,362,204	49,513,337,370	38,490,433,299

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Quý III/2019	Kỳ trước Quý III/2018	Lũy kế 01/01- 30/09/2019	Lũy kế 01/01- 30/09/2018
1	2	3	4	4	4	4
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	4,997,658,665	1,912,974,816	9,746,308,437	7,811,864,099
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		130,365,402	0	-63,040,662	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		20,163,771,776	7,551,387,388	39,830,069,595	30,678,569,200
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		20,308,407,492	7,551,387,388	39,766,237,345	30,678,569,200
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm	62		-144,635,716	0	63,832,250	0
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
21 Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà Nội, Ngày 25 tháng 10 năm 2019

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Tuấn

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên,
Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý III Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	T/M	Quý III - 2019	Quý III - 2018	Lũy kế từ 01/01-30/09/2019	Lũy kế từ 01/01-30/09/2018
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
01	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		25,291,795,843	9,464,278,472	49,513,337,370	38,490,433,299
02	Điều chỉnh cho các khoản		-	-	-	-
03	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		7,844,904,374	10,026,382,500	18,728,803,232	30,767,633,503
04	Các khoản dự phòng		(734,040,185)	-	(489,000,000)	-
05	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ		(127,862,313)	(922,762,062)	-	(1,011,823,869)
06	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(4,780,650,651)	(708,379,640)	(12,709,257,412)	(1,149,175,400)
07	Chi phí lãi vay		3,891,912,949	235,696,333	8,164,037,565	523,321,083
08	Các khoản điều chỉnh khác		-	-	-	-
09	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		31,386,060,017	18,095,215,603	63,207,920,755	67,620,388,616
10	Tăng, giảm các khoản phải thu		(27,976,518,630)	(27,414,622,334)	(9,147,491,681)	(58,924,858,856)
11	Tăng, giảm hàng tồn kho		(2,737,977,993)	(6,403,383,923)	(30,207,089,919)	3,897,336,126
12	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập)		(162,936,823,273)	19,205,225,921	(154,160,907,115)	20,732,293,185
13	Tăng, giảm chi phí trả trước		30,551,305,151	2,329,076,920	511,607,982	5,071,119,379
14	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	52,454,671,250	-	52,454,671,250
15	Tiền lãi vay đã trả		(4,124,825,935)	(235,696,333)	(8,185,669,364)	(523,321,083)
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		1,230,518,402	(2,243,446,760)	(7,896,289,323)	(9,291,821,105)
17	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-	-	494,480,000
18	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(145,675,570)	(115,845,060)	(4,016,961,570)	(16,357,132,876)
19	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(134,753,937,831)	55,671,195,284	(149,894,880,235)	65,173,154,636
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
20	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn		(142,211,205,283)	(1,761,393,000)	(189,449,433,855)	(5,724,736,364)
21	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn		(10,149,424)	708,379,640	431,000,000	708,379,640
22	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(183,000,000,000)	-	(328,300,000,000)	(52,454,671,250)

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Quý III - 2019	Quý III - 2018	Lũy kế từ 01/01-30/09/2019	Lũy kế từ 01/01-30/09/2018
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		196,500,000,000	-	339,636,356,165	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		69,990,000,000	-	(113,521,933,404)	-
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-	-	-
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		300,688,351	922,762,062	6,881,097,429	1,363,557,822
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>(58,430,666,356)</i>	<i>(130,251,298)</i>	<i>(284,322,913,665)</i>	<i>(56,107,470,152)</i>
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		1,000,000,000	-	114,847,332,258	-
32	Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh		-	-	-	-
33	Tiền thu từ đi vay		407,806,783,989	10,000,000,000	784,913,760,294	46,910,406,128
34	Tiền trả nợ gốc vay		(205,940,125,307)	(36,910,406,128)	(431,272,711,008)	(70,060,406,128)
35	Tiền trả nợ gốc thuế tài chính		(1,640,937,510)	-	(1,640,937,510)	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(16,793,730,000)	-	(16,793,730,000)	(13,000,460,000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>184,431,991,172</i>	<i>(26,910,406,128)</i>	<i>450,053,714,034</i>	<i>(36,150,460,000)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>		<i>(8,752,613,015)</i>	<i>28,630,537,858</i>	<i>15,835,920,134</i>	<i>(27,084,775,516)</i>
60	<i>Tiền và tương đương tiền đầu năm</i>		54,148,279,102	66,046,424,029	29,559,745,953	121,672,675,596
61	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>		-	-	-	89,061,807
70	<i>Tiền và tương đương tiền cuối năm</i>		<i>45,395,666,087</i>	<i>94,676,961,887</i>	<i>45,395,666,087</i>	<i>94,676,961,887</i>

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đài Thanh Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III - năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm nhựa.
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 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: đồng VN

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán VN
- 2- Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: NKCT

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo tỷ giá do ngân hàng Ngoại thương VN công bố tại thời điểm thanh toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; theo giá thành sản phẩm thực tế nhập kho.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Tồn kho thành phẩm và bán phẩm tồn kho nguyên vật liệu tính theo giá bình quân gia quyền, công cụ dụng cụ theo giá đích danh.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Giá gốc + Chi phí vận chuyển lắp đặt.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Áp dụng khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 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 tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng : Theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng : Theo thực tế phát sinh tại từng thời điểm.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 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.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- 1- Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ
- 2- Trình bày tính chất và giá trị các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.
- 3- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.
- 4- Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.
- 5- Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.
- 6- Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần)
- 7- Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (áp dụng cho công ty niêm yết).
- 8- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
- 9- Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó.
- 10- Các thông tin khác.

VI- Thông tin bổ sung:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1- Tiền và các khoản tương đương tiền:		
- Tiền mặt	66,751,762	8,723,399,293
- Tiền gửi ngân hàng	37,778,914,325	45,424,879,809
- Tiền gửi ngắn hạn	7,550,000,000	0
Cộng	45,395,666,087	54,148,279,102
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trái phiếu:	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	100,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	100,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:	0	0
- Tạm ứng	199,015,000	287,454,020
- Phải thu về Bảo hiểm xã hội:	0	0
- Phải thu Người lao động:	0	122,263,168
- Phải thu lãi cho vay VLD:	6,902,742,976	2,149,217,315
- Phải thu khác:	144,099,204	4,067,305
Cộng	7,245,857,180	2,563,001,808
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường:	0	5,335,261,460
- Nguyên liệu, vật liệu:	54,022,314,200	48,157,134,366
- Công cụ, dụng cụ:	7,448,278,131	1,371,340,560
- Chi phí SX, KD dở dang:	29,341,864,975	23,138,322,626
- Thành phẩm:	0	18,480,376,895
- Hàng hóa:	20,416,049,594	87,871,994
- Hàng gửi đi bán:	79,060,590	
- Hàng hóa kho bảo thuế:		
- Hàng hóa bất động sản:		
Cộng	111,307,567,490	96,570,307,901
5- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước ngắn hạn	2,403,486,309	2,518,719,986
- Thuế GTGT còn được khấu trừ:	40,715,550,834	30,017,572,679
- Thuế TNDN nộp thừa:	0	0
- Thuế TNCN nộp thừa:	5,243,661	8,861,900
- Thuế Nhập khẩu nộp thừa	0	0
- Các khoản phải thu Nhà nước:	0	6,637,588
- Tài sản ngắn hạn khác	104,000,000,000	104,000,000,000
Cộng	147,124,280,804	136,551,792,153

6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

	6E+10	1E+11	8E+09	5.4E+08	
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					0
Số dư đầu kỳ	167,853,595,608	433,039,526,163	34,406,959,639	5,216,926,142	640,517,007,552
- Mua trong kỳ	3,085,357,330	67,952,336,142	735,000,000	275,700,000	72,048,393,472
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BDS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	170,938,952,938	500,991,862,305	35,141,959,639	5,492,626,142	712,565,401,024
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu kỳ	89,759,369,119	343,787,178,399	24,898,030,767	3,792,447,919	462,237,026,204
- Khấu hao trong kỳ	1,693,178,319	4,045,020,818	339,233,163	111,946,281	6,189,378,581
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	91,452,547,438	347,832,199,217	25,237,263,930	3,904,394,200	468,426,404,785
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					0
- Tại ngày đầu kỳ	78,094,226,489	89,252,347,764	9,508,928,872	1,424,478,223	178,279,981,348
- Tại ngày cuối kỳ	79,486,405,500	153,159,663,088	9,904,695,709	1,588,231,942	244,138,996,239

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

7- 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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					0
Số dư đầu kỳ	0	0	0	9,744,137,746	9,744,137,746
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	9,744,137,746	9,744,137,746
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu kỳ	0	0	0	2,404,775,708	2,404,775,708
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	241,471,209	241,471,209
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	2,646,246,917	2,646,246,917
Giá trị còn lại của TSCD VH					0
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	7,339,362,038	7,339,362,038
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	7,097,890,829	7,097,890,829

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCD vô hình"

8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí XDCCB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Chi phí phần mềm kế toán

+ Chi phí chế tạo khuôn

+ Chi phí mua 4 xe ô tô

+ Chi phí nhà xưởng và thuê đất

+ Chi phí mua máy móc thiết bị

9- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu:

- Đầu tư góp vốn:

- Đầu tư trái phiếu:

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu:

- Cho vay dài hạn:

- Đầu tư dài hạn khác:

Cộng

10- Chi phí trả trước

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

- Tiền thuê đất

- Lợi thế kinh doanh

- Chi phí trả trước CCDC

- Chi phí khác

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	135,572,101,564	70,969,606,647

	387,200,000	387,200,000
	3,282,806,177	0
	0	7,958,040,099
	45,437,288,242	0
	20,328,600,000	0

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	7,815,017,830	7,885,069,981
	73,308,432,497	70,402,051,820
	81,123,450,327	78,287,121,801

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	241,603,252,374	221,216,367,595
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	241,603,252,374	221,216,367,595
12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT		
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế TNDN	5,913,392,037	1,021,307,967
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	5,913,392,037	1,021,307,967
13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế TNCN của người lao động	0	0
- Kinh phí công đoàn	0	1,052,249,226
- Bảo hiểm xã hội, YT, TN	1,597,180,870	199,666
- Lương BHXH	234,375	126,428,797
- Cổ tức của cổ đông	15,560,000	9,290,000
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13,492,461,143	30,190,459,418
Cộng	15,105,436,388	31,378,627,107
14- Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền điện	0	0
- Trích trước chi phí kiểm toán	0	0
- Trích trước chi phí lãi vay	739,619,965	146,721,494
- Trích trước chi phí kiểm toán	20,000,000	220,000,000
- Trích trước chi phí	0	7,252,000
- Trích trước chi phí tiền nước	0	0
- Trích trước chi phí nghỉ mát của CBCNV	0	1,207,960,000
Cộng	759,619,965	1,581,933,494
15- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>a- Vay dài hạn</i>		
- Vay ngân hàng	206,093,836,397	26,255,000,004
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
Cộng	206,093,836,397	26,255,000,004

16- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu kỳ trước	168,000,000,000	75,995,875,129	0	0	0	25,417,059,302	0	0	199,239,851,331	468,652,785,762
- Tăng vốn trong kỳ trước										0
- Lãi trong kỳ trước									6,358,615,894	6,358,615,894
- Tăng từ phân phối LN										0
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát							8,718,949,948			8,718,949,948
- Phân phối LN									20 131 223 000	20,131,223,000
- Lỗ trong kỳ										0
- Hoàn lại CLTG do đánh giá lại SD ngoại tệ c kỳ										0
- Đánh giá CL tỷ giá cuối kỳ										0
- Giảm khác										0
Số dư cuối kỳ trước	168,000,000,000	75,995,875,129	0	0	0	25,417,059,302	8,718,949,948	0	185,467,244,225	463,599,128,604
Số dư đầu kỳ này	168,000,000,000	75,995,875,129	0	0	0	25,417,059,302	8,718,949,948	0	185,467,244,225	463,599,128,604
- Tăng vốn trong kỳ này										0
- Lãi trong kỳ này									20,163,771,776	20,163,771,776
- Tăng từ phân phối lợi nhuận	176,400,000,000									176,400,000,000
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát										0
- Giảm vốn trong kỳ này										0
- Phân phối LN						12,000,000,000			164,899,509,018	176,899,509,018
- Lỗ trong kỳ này										0
- Giảm khác							8,510,481,982			8,510,481,982
Số dư cuối kỳ này	344,400,000,000	75,995,875,129	0	0	0	13,417,059,302	208,467,966	0	40,731,506,983	474,752,909,380

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Vốn góp

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

168,000,000,000

168,000,000,000

168,000,000,000

168,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

d- Cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

Cuối kỳ

344,400,000CP

344,400,000CP

344,400,000CP

344,400,000CP

10,000đ/CP

Đầu kỳ

168,000,000CP

168,000,000CP

168,000,000CP

168,000,000CP

10,000đ/CP

17- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

18- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)

Trong đó	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Doanh thu bán hàng	306,465,045,580	235,147,922,564
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,362,585,305	2,511,904,263
- Doanh thu hợp đồng xây dựng + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		

19- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)

Trong đó	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	37,790,628	0

20- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)

Trong đó	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	306,427,254,952	235,147,922,564
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	5,362,585,305	2,511,904,263

21- Giá vốn hàng bán (mã số 11)

	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	262,514,329,875	210,403,203,143
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	262,514,329,875	210,403,203,143
Cộng		

22- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,790,800,075	441,718,486
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	481,043,576
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	62,683,064	141,957,044
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	4,853,483,139	1,064,719,106

23- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Lãi tiền vay	3,891,912,949	235,696,333
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	13,156,478	23,547,560
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	3,356,229,828	
Cộng	7,261,299,255	259,243,893

24- Chi phí bán hàng (Mã số 25)

- Chi phí Công cụ dụng cụ
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Quý III - 2019	Quý III - 2018
0	37,629,683
132,874,996	144,411,617
518,852,469	3,441,486,837
7,853,811,365	6,763,566,913
0	22,748,909
8,505,538,830	10,409,843,959

25- Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)

- Chi phí Công cụ dụng cụ
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Quý III - 2019	Quý III - 2018
1,516,164,966	697,368,994
0	205,103,461
9,386,419,743	7,540,838,499
247,353,000	169,342,652
1,572,673,380	588,526,516
613,183,461	299,799,920
13,335,794,550	9,500,980,042

26- Thu nhập khác (Mã số 31)

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định
- Thanh lý vật tư, phụ tùng
- Thu bồi thường
- Thu nhập khác

Cộng

Quý III - 2019	Quý III - 2018
0	708,379,640
351,571,473	431,850,852
325,469,184	322,287,717
55,774,256	14,752,777
732,814,913	1,477,270,986

27- Chi phí khác (Mã số 32)

- Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ
- Phí quản lý công ty đại chúng
- Các khoản bị phạt
- Chi phí khác

Cộng

Quý III - 2019	Quý III - 2018
98,166,672	0
0	0
100,417,346	24,000,000
268,795,938	140,183,678
467,379,956	164,183,678

Hà Nội, Ngày 25 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đào Anh Tuấn
Đào Anh Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Tuấn

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thanh Nam

