

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
MST: 010010085



BÁO CÁO TÀI CHÍNH (RIÊNG)

QUÝ III NĂM 2019

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND 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		533,240,639,865	551,180,875,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	32,404,029,650	36,523,370,060
1. Tiền	111		24,854,029,650	36,523,370,060
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		303,628,916,767	218,121,942,077
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		126,465,503,147	120,477,726,236
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20,366,282,409	32,110,666,451
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	7,133,487,376	2,369,905,555
IV. Hàng tồn kho	140		80,710,202,947	84,767,548,640
1. Hàng tồn kho	141	VI.4	80,710,202,947	85,501,588,825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	-734,040,185
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	116,497,490,501	111,768,015,177
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,299,564,366	1,095,546,750
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,192,682,474	6,656,968,939
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		458,566,084,226	230,973,104,920
II. Tài sản cố định	220		147,970,205,137	88,266,722,288
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	141,113,785,517	81,168,831,459
- Nguyên giá	222		568,850,720,691	505,215,421,060
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-427,736,935,174	-424,046,589,601
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	387,200,000	3,670,006,177
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		387,200,000	3,670,006,177
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.9	150,439,000,000	124,460,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		150,439,000,000	124,460,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	VI.10	15,766,096,970	14,576,376,455

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	CUỐI KỲ 30/09/2019	ĐẦU KỲ 30/06/2019
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		15,766,096,970	14,576,376,455
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		991,806,724,091	782,153,980,874
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		527,626,437,186	339,892,109,392
I. Nợ ngắn hạn	310		378,710,413,279	339,892,109,392
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		103,236,753,483	88,874,723,860
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21,305,895,834	11,166,450,614
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.12	4,221,045,065	326,149,290
4. Phải trả người lao động	314		10,252,458,342	20,403,870,124
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.14	344,927,365	1,243,521,494
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.13	1,354,161,335	17,820,235,042
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		226,316,049,473	188,233,201,016
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11,679,122,382	11,823,957,952
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		464,180,286,905	442,261,871,482
I. Vốn chủ sở hữu	410		464,180,286,905	442,261,871,482
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		3,598,936,874	15,598,936,874
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		40,185,474,902	182,667,059,479
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		35,952,778,544	171,368,368,961
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,232,696,358	11,298,690,518
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		991,806,724,091	782,153,980,874

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đỗ Anh Tuấn

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2019

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Nam

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
Quý III năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III 2019	Quý III 2018	Lũy kế 2019	Lũy kế 2018
1	2	3	4	4	5	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	276,132,039,634	249,065,889,198	852,974,630,306	750,979,291,748
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.19	9,819,477	0	17,956,120	14,921,094
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.20	276,122,220,157	249,065,889,198	852,956,674,186	750,964,370,654
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	239,995,592,587	224,651,051,334	772,139,243,012	667,034,890,250
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		36,126,627,570	24,414,837,864	80,817,431,174	83,929,480,404
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	9,946,670,369	1,060,432,386	17,589,981,206	1,916,608,001
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	5,843,982,077	259,243,893	9,872,125,443	646,644,593
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,551,752,779	235,696,333	7,430,249,383	523,321,083
8. Chi phí bán hàng	25	VI.24	7,927,263,799	10,409,843,959	25,403,190,109	30,075,590,318
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.25	6,245,249,950	7,334,414,201	23,748,817,375	21,874,015,410
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		26,056,802,113	7,471,768,197	39,383,279,453	33,249,838,084
11. Thu nhập khác	31	VI.26	449,603,608	1,445,332,501	1,347,373,798	2,629,069,316
12. Chi phí khác	32		355,293,940	124,655,134	404,581,110	143,755,767
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		94,309,668	1,320,677,367	942,792,688	2,485,313,549



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III 2019	Quý III 2018	Lũy kế 2019 01/01-30/09	Lũy kế 2018 01/01-30/09
1	2	3	4	4	5	5
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		26,151,111,781	8,792,445,564	40,326,072,141	35,735,151,633
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	4,232,696,358	1,770,685,779	7,108,966,200	7,148,648,894
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		21,918,415,423	7,021,759,785	33,217,105,941	28,586,502,739
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà Nội, Ngày 25 tháng 10 năm 2019

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thanh Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II - năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Quý III 2019	Quý III 2018	Lũy kế từ đầu năm đến 30/09/2019	Lũy kế từ đầu năm đến 30/09/2018
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
01	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>		26,151,111,781	8,792,445,564	40,326,072,141	35,735,151,633
02	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>					
-	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		3,931,816,782	8,682,374,937	11,387,016,866	26,737,427,479
-	Các khoản dự phòng		(734,040,185)	-	(489,000,000)	-
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có		(124,307,988)	(918,475,342)	-	(1,007,537,149)
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(9,884,166,472)	(708,379,640)	(17,721,467,553)	(1,135,990,587)
-	Chi phí lãi vay		3,551,752,779	235,696,333	7,430,249,383	523,321,083
-	Các khoản điều chỉnh khác		-	-	-	-
08	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>		22,892,166,697	16,083,661,852	40,932,870,837	60,852,372,459
09	Tăng, giảm các khoản phải thu		(21,601,431,012)	(28,964,641,055)	3,574,266,902	(63,278,082,305)
10	Tăng, giảm hàng tồn kho		8,259,412,474	(4,318,466,580)	(9,145,343,097)	8,519,326,004
11	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập		8,469,785,646	16,716,192,537	2,820,873,878	14,701,686,266
12	Tăng, giảm chi phí trả trước		(1,393,738,131)	1,943,738,862	(2,789,895,229)	4,487,984,762
13	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	52,454,671,250	-	52,454,671,250
14	Tiền lãi vay đã trả		(3,665,951,244)	(235,696,333)	(7,430,249,383)	(523,321,083)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(566,192,743)	(2,222,520,592)	(7,896,289,323)	(8,170,894,937)
16	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-	-	494,480,000
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(145,675,570)	(115,845,060)	(4,003,461,570)	(17,911,836,362)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		12,248,376,117	51,341,094,881	16,062,773,015	51,626,386,054
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(35,220,917,583)	(1,761,393,000)	(77,833,905,547)	(5,724,736,364)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn		-	708,379,640	431,000,000	708,379,640
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(327,003,582,119)	-	(472,303,582,119)	(50,000,000,000)

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Quý III 2019	Quý III 2018	Lũy kế từ đầu năm đến 30/09/2019	Lũy kế từ đầu năm đến 30/09/2018
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		196,500,000,000	-	333,636,356,165	-
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(25,979,000,000)	-	(224,979,000,000)	-
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		5,130,640,811	918,475,342	11,710,047,297	1,346,086,289
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>(186,572,858,891)</i>	<i>(134,538,018)</i>	<i>(429,339,084,204)</i>	<i>(53,670,270,435)</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		-	-	-	-
32	Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp		-	-	113,847,332,258	-
33	Tiền thu từ đi vay		370,545,879,959	10,000,000,000	-	-
34	Tiền trả nợ gốc vay		(183,547,007,595)	(36,910,406,128)	737,633,439,681	46,910,406,128
35	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-	(408,879,593,296)	(70,060,406,128)
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(16,793,730,000)	-	-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>170,205,142,364</i>	<i>(26,910,406,128)</i>	<i>(16,793,730,000)</i>	<i>(13,000,460,000)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>		<i>(4,119,340,410)</i>	<i>24,296,150,735</i>	<i>12,531,137,454</i>	<i>(38,194,344,381)</i>
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		36,523,370,060	55,779,428,666	19,872,892,196	118,180,861,975
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-	-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		32,404,029,650	80,075,579,401	32,404,029,650	80,075,579,401

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tuấn



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi 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 Nhà nước và 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:

<i>Đơn vị tính: Đồng Việt Nam</i>		
1- Tiền và các khoản tương đương tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	5,490,461	5,473,000
- Tiền gửi ngân hàng	24,848,539,189	36,517,897,060
- Tiền gửi ngắn hạn	7,550,000,000	
Cộng	32,404,029,650	36,523,370,060

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trái phiếu	0	
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	100,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	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:	6,902,742,976	0
- Tạm ứng	108,715,000	131,605,840
- Phải thu về Bảo hiểm xã hội:	0	0
- Phải thu Người lao động:	122,029,400	89,082,400
- Phải thu lãi cho vay VLĐ:	0	2,149,217,315
- Phải thu khác:	0	0
Cộng	7,133,487,376	2,369,905,555
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường:	0	13,866,516,460
- Nguyên liệu, vật liệu:	36,520,913,963	36,895,831,013
- Công cụ, dụng cụ:	3,971,957,258	512,856,313
- Chi phí SX, KD dở dang:	28,714,922,034	22,557,039,574
- Thành phẩm:	11,502,409,692	11,669,345,465
- Hàng hóa:		0
- Hàng gửi đi bán:		0
- Hàng hóa kho bảo thuế:		
- Hàng hóa bất động sản:		
Cộng	80,710,202,947	85,501,588,825
5- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước ngắn hạn	1,299,564,366	1,095,546,750
- Thuế GTGT còn được khấu trừ:	11,192,682,474	6,656,968,939
- Thuế TNDN nộp thừa:	0	0
- Thuế TNCN nộp thừa:	1,056,101	8,861,900
- Các khoản phải thu Nhà nước:	4,187,560	6,637,588
- Tài sản ngắn hạn khác	104,000,000,000	104,000,000,000
Cộng	116,497,490,501	111,768,015,177

6- 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					0
Số dư đầu kỳ	68,668,101,657	402,498,949,931	29,262,897,830	4,785,471,642	505,215,421,060
- Mua trong kỳ		63,635,299,631			63,635,299,631
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0

- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	68,668,101,657	466,134,249,562	29,262,897,830	4,785,471,642	568,850,720,691
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu kỳ	62,378,754,376	337,819,809,810	20,229,764,620	3,618,260,795	424,046,589,601
- Khấu hao trong kỳ	179,674,611	3,146,474,073	283,795,662	80,401,227	3,690,345,573
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	62,558,428,987	340,966,283,883	20,513,560,282	3,698,662,022	427,736,935,174
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					0
- Tại ngày đầu kỳ	6,289,347,281	64,679,140,121	9,033,133,210	1,167,210,847	81,168,831,459
- Tại ngày cuối kỳ	6,109,672,670	125,167,965,679	8,749,337,548	1,086,809,620	141,113,785,517

- 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
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					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	2,646,246,917	2,646,246,917
- Khấu hao trong kỳ				241,471,209	241,471,209
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	2,887,718,126	2,887,718,126

Giá trị còn lại của TSCĐ VH					0
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	7,097,890,829	7,097,890,829
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	6,856,419,620	6,856,419,620

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

8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí XDCCB dở dang:	387,200,000	3,670,006,177
Trong đó (Những công trình lớn):		0
+ Chi phí phần mềm kế toán	387,200,000	387,200,000
+ Chi phí mua TSCĐ: Máy nghiên, tay gấp robot	0	3,282,806,177
+ Chi phí chế tạo khuôn	0	0
9- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Đầu tư cổ phiếu:		
- Đầu tư góp vốn:	150,439,000,000	29,460,000,000
- Đầu tư trái phiếu:		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu:		
- Cho vay dài hạn:		
- Đầu tư dài hạn khác:		
Cộng	150,439,000,000	29,460,000,000
10- Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Tiền thuê đất	7,815,017,830	7,885,069,981
- Lợi thế kinh doanh		
- Chi phí trả trước CCDC	7,951,079,140	6,691,306,474
- Chi phí khác		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ		
Cộng	15,766,096,970	14,576,376,455
11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	226,316,049,473	188,233,201,016
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	226,316,049,473	188,233,201,016
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	4,221,045,065	326,149,290
- 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	4,221,045,065	326,149,290
13- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế TNCN của người lao động		
- Kinh phí công đoàn	0	889,369,239

- Bảo hiểm xã hội, YT, TN	1,338,366,960	0
- Lương BHXH	234,375	121,575,803
- 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	0	16,800,000,000
Cộng	1,354,161,335	17,820,235,042

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	140,000,000
- Trích trước chi phí thuê nhà xưởng	0	0
- Trích trước chi phí nghỉ mát	0	956,800,000
- Trích trước chi phí lãi vay	344,927,365	146,721,494
Cộng	344,927,365	1,243,521,494

15- Vay và nợ dài hạn

a- Vay dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngân hàng	148,916,023,907	
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
Cộng	148,916,023,907	0

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	15,598,936,874		0	201,205,254,507	460,800,066,510
- Táng vốn trong kỳ trước										0
- Lãi trong kỳ trước									1,384,560,006	1,384,560,006
- Táng từ phân phối LN										0
- Táng khác (Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ)										0
- Phân phối LN									19,922,755,034	19,922,755,034
- 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	15,598,936,874	0	0	182,667,059,479	442,261,871,482
Số dư đầu kỳ nay	168,000,000,000	75,995,875,129	0	0	0	15,598,936,874	0	0	182,667,059,479	442,261,871,482
- Táng vốn trong kỳ nay										0
- Lãi trong kỳ nay									21,918,415,423	21,918,415,423
- Táng từ phân phối lợi nhuận	176,400,000,000									176,400,000,000
- Giảm vốn trong kỳ nay									176,400,000,000	176,400,000,000
- Phân phối LN										0
- Lỗ trong kỳ nay										0
- Giảm khác										0
Số dư cuối kỳ nay	344,400,000,000	75,995,875,129	0	0	0	15,598,936,874	0	0	28,185,474,902	464,180,286,905

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	344,400,000,000	168,000,000,000
Cộng	344,400,000,000	168,000,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		
<i>d- Cổ phiếu:</i>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	344,400,000CP	168,000,000CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	344,400,000CP	168,000,000CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	344,400,000CP	168,000,000CP
+ Cổ phiếu phổ thông	344,400,000CP	168,000,000CP
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000đ/CP	10,000đ/CP
17- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- 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	276,132,039,634	249,065,889,198
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- 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)	Quý III - 2019	Quý III - 2018
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	9,819,477	0
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
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	276,122,220,157	249,065,889,198
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
21- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	239,995,592,587	224,651,051,334
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	239,995,592,587	224,651,051,334
22- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44,562,947	437,431,766
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5,107,258,713	0
- Lãi bán ngoại	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	30,364,143	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	4,764,484,566	481,043,576
Cộng	9,946,670,369	1,060,432,386
23- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Lãi tiền vay	3,551,752,779	235,696,333
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	12,229,298	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	2,280,000,000	0
Cộng	5,843,982,077	259,243,893
24- Chi phí bán hàng (Mã số 25)	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Chi phí Công cụ dụng cụ	0	37,629,683
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	132,874,996	144,411,617
- Chi phí nhân công	518,852,469	3,615,136,837
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,275,536,334	6,589,916,913
- Chi phí khác bằng tiền	0	22,748,909
Cộng	7,927,263,799	10,409,843,959
25- Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Chi phí Công cụ dụng cụ	979,177,672	417,077,204
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	205,103,461
- Chi phí nhân công	4,132,466,018	5,804,600,505
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	233,575,275	152,045,159
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	624,173,462	531,498,008
- Chi phí khác bằng tiền	275,857,523	224,089,864
Cộng	6,245,249,950	7,334,414,201
26- Thu nhập khác (Mã số 31)	Quý III - 2019	Quý III - 2018
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	0	708,379,640
- Thu nhập từ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư	0	0
- Hoàn thuế nhập khẩu	0	0
- Thanh lý vật tư, phụ tùng	114,876,564	0
- Thu bồi thường	314,255,288	597,200,484
- Thu nhập khác	20,471,756	139,752,377
Cộng	449,603,608	1,445,332,501

27- Chi phí khác (Mã số 32)

- Giá trị còn lại và chi phí từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Chi phí khác

Cộng

Quý III - 2019

Quý III - 2018

98,166,672

0

0

0

94,078,709

3,333,333

163,048,559

121,321,801

355,293,940

124,655,134

28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: (mã số 51)

Quý III - 2019

Quý III - 2018

Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

26,151,111,781

8,792,445,564

Các khoản điều chỉnh tăng

119,628,709

60,983,333

119,628,709

60,983,333

Các khoản điều chỉnh giảm

5,107,258,713

0

Thu nhập chịu thuế TNDN

21,163,481,777

8,853,428,897

Thuế suất thuế TNDN

20%

20%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

4,232,696,358

1,770,685,779

29- Lao động và thu nhập của người lao động:

Quý III - 2019

Quý III - 2018

- Lao động bình quân:

942 người

1,208 người

- Tổng quỹ tiền lương:

11,063,065,520

34,279,228,500

- Các khoản khác có tính chất lương:

258,975,800

4,431,411,505

- Thu nhập bình quân của người lao động:

11,783,546

10,797,947

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đức
Đỗ Anh Tuấn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn

Hà Nội, Ngày 25 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



Bùi Thanh Nam

