

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 tháng 9 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		518,778,008,076	540,528,795,329
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	68,145,561,860	96,301,805,371
1. Tiền	111		10,809,292,170	34,657,021,321
2. Các khoản tương đương tiền	112		57,336,269,690	61,644,784,050
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		332,570,556,756	313,192,514,345
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	279,722,137,141	273,648,322,942
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		44,977,313,475	35,651,799,805
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	10,922,786,140	8,166,276,598
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,051,680,000)	(4,273,885,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		105,118,733,588	119,938,820,457
1. Hàng tồn kho	141	V.06	105,485,308,435	121,146,647,182
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(366,574,847)	(1,207,826,725)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,943,155,872	11,095,655,156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	663,754,244	1,160,183,334
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,279,401,628	9,871,774,404
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b		63,697,418
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		276,088,429,080	276,351,242,046
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b		
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	V.04b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		203,818,582,258	212,744,358,790
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	159,619,500,245	168,545,276,777
- Nguyên giá	222		347,502,590,100	338,039,131,962
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(187,883,089,855)	(169,493,855,185)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	44,199,082,013	44,199,082,013
- Nguyên giá	228		44,199,082,013	44,199,082,013
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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	V.07	42,000,280,422	32,977,400,376
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		42,000,280,422	32,977,400,376
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		15,473,000,000	15,473,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,820,000,000	8,820,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02c	6,800,000,000	6,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(147,000,000)	(147,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14,796,566,400	15,156,482,880
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	14,796,566,400	15,156,482,880
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		794,866,437,156	816,880,037,375
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		350,435,296,362	397,587,054,541
I. Nợ ngắn hạn	310		328,040,715,412	224,520,564,946
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	19,541,630,668	20,204,120,458
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		34,377,479,030	28,628,963,780
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	2,990,499,985	4,457,062,711
4. Phải trả người lao động	314		4,865,736,993	9,588,856,571
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	11,584,892,329	5,721,129,187
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	20,205,654,909	21,493,889,868
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	234,417,496,284	128,184,350,227
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		57,325,214	6,242,192,144
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		22,394,580,950	173,066,489,595
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
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	V.15b		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	22,394,580,950	40,835,099,789
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			132,231,389,806
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			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		444,431,140,794	419,292,982,834
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	444,056,548,606	417,569,668,019
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		136,410,000,000	130,200,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		136,410,000,000	130,200,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		88,824,500,000	87,632,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		26,033,057,851	26,033,057,851
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		162,390,874,794	144,828,901,049
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		30,398,115,961	28,875,209,119
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30,398,115,961	28,875,209,119
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		374,592,188	1,723,314,815
1. Nguồn kinh phí	431		300,331,156	1,613,899,306
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		74,261,032	109,415,509
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		794,866,437,156	816,880,037,375

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Đã ký)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Đã ký)

Lập, ngày..... tháng năm.....
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	138,545,426,363	115,889,181,292	365,671,800,079	283,450,775,572
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	696,825,390	356,597,398	1,231,055,384	1,262,874,011
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		137,848,600,973	115,532,583,894	364,440,744,695	282,187,901,561
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	82,483,914,573	59,025,553,607	207,001,581,807	134,387,747,960
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		55,364,686,400	56,507,030,287	157,439,162,888	147,800,153,601
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	686,868,336	1,759,814,084	2,643,992,201	4,552,987,707
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	4,475,484,636	7,744,880,230	15,646,231,806	15,251,880,319
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,465,430,260	7,738,384,480	15,427,378,146	15,229,149,969
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08	23,125,212,498	18,871,433,963	67,005,214,584	54,088,733,810
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09	13,023,037,849	9,291,570,407	36,599,395,898	35,014,439,065
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		15,427,819,753	22,358,959,771	40,832,312,801	47,998,088,114
11. Thu nhập khác	31	VI.06	194,531,235		328,375,454	120,271,366
12. Chi phí khác	32	VI.07	216,757,073	75,025,496	603,111,513	564,044,776
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(22,225,838)	(75,025,496)	(274,736,059)	(443,773,410)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		15,405,593,915	22,283,934,275	40,557,576,742	47,554,314,704
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,591,505,077	4,456,786,855	10,159,460,781	9,410,231,333
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11,814,088,838	17,827,147,420	30,398,115,961	38,144,083,371
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Đã ký)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Đã ký)

Lập, ngày..... tháng năm.....
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		376,620,860,485	295,228,619,289
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(205,687,991,663)	(198,290,282,975)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18,729,688,206)	(11,887,559,611)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(8,527,503,664)	(11,522,276,043)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(11,177,700,281)	(5,765,626,642)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21,106,429,086	35,467,771,074
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(46,939,376,349)	4,364,259,743
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		106,665,029,408	107,594,904,835
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		(18,078,143,374)	(77,478,494,394)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(55,116,373)	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(1,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			1,000,000,000
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		2,227,078,501	1,601,141,026
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15,906,181,246)	(75,877,353,368)
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		7,452,000,000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		100,001,894,007	291,059,590,337
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(214,888,186,023)	(224,574,366,379)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11,479,162,410)	(9,892,364,648)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(118,913,454,426)	56,592,859,310
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(28,154,606,264)	88,310,410,777
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		96,301,805,371	20,694,129,643
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,637,247)	12,193,405
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		68,145,561,860	109,016,733,825

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Đã ký)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Đã ký)

Lập, ngày..... tháng năm.....
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký)