

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN : CMC

Địa chỉ : Ngõ 83 - Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2019

- *Kết quả hoạt động kinh doanh*
- *Bảng cân đối kế toán*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

MẪU SỐ B 02 - DN
MẪU SỐ B 01 - DN
MẪU SỐ B 03 - DN
MẪU SỐ B 09 - DN

MÃ SỐ THUẾ : 0100104309

NƠI NHẬN :



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ III		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
TỔNG DOANH THU			10,202,344,047	3,578,988,385	35,794,084,182	11,980,712,414
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	10,200,021,818	3,525,018,181	33,747,767,273	9,968,836,360
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		10,200,021,818	3,525,018,181	33,747,767,273	9,968,836,360
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	9,048,118,159	3,081,180,325	31,427,006,376	8,076,464,283
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,151,903,659	443,837,856	2,320,760,897	1,892,372,077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	2,322,229	53,970,204	2,046,316,909	2,011,876,054
7. Chi phí tài chính	22	V.22	764,664,070	645,780,695	3,993,041,561	4,573,685,900
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		764,440,593	389,224,918	2,179,496,185	1,918,035,483
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	71,895,095	45,515,014	177,553,554	195,303,719
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	605,582,796	645,177,697	2,053,804,571	2,201,971,449
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		-287,916,073	-838,665,346	-1,857,321,880	-3,066,712,937
11. Thu nhập khác	31	V.25				
12. Chi phí khác	32	V.26			256,138	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40				-256,138	
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40)	50		-287,916,073	-838,665,346	-1,857,578,018	-3,066,712,937
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		-287,916,073	-838,665,346	-1,857,578,018	-3,066,712,937
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

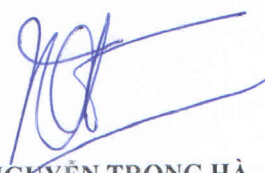
Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



NGÔ TRỌNG VINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ III NĂM 2019

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		64,480,238,413	64,153,534,253
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	82,084,402	710,069,618
1. Tiền	111		82,084,402	710,069,618
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	21,965,992,590	25,710,109,397
1. Chứng khoán kinh doanh	121		26,753,267,517	28,695,219,217
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(4,787,274,927)	(2,985,109,820)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	5,311,074,543	5,042,791,583
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,937,500,000	307,000,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,561,209,543	6,710,867,743
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		312,365,000	524,923,840
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(2,500,000,000)	(2,500,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	35,512,191,916	31,018,452,240
1. Hàng tồn kho	141		35,821,191,916	31,327,452,240
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(309,000,000)	(309,000,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	1,608,894,962	1,672,111,415
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,602,321,474	1,665,537,927
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,573,488	6,573,488
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		57,109,309,855	57,019,258,709
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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 về cho vay dài hạn	215			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.06	1,258,102,512	1,583,464,932
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,258,102,512	1,583,464,932
Nguyên giá	222		5,021,184,331	5,021,184,331
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,763,081,819)	(3,437,719,399)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			


Nguyên giá	228			
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. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	54,655,376,000	54,655,376,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty dài hạn	252		61,930,440,000	61,930,440,000
2.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252.1		49,240,700,000	49,240,700,000
2.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	252.2		12,689,740,000	12,689,740,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(7,275,064,000)	(7,275,064,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,195,831,343	780,417,777
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,195,831,343	780,417,777
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		121,589,548,268	121,172,792,962

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2019	01/01/2019
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		65,508,329,002	63,233,995,678
I. Nợ ngắn hạn	310		56,165,579,002	53,991,245,678
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08		
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09		
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	82,366,045	82,366,045
4. Phải trả người lao động	314	V.11		115,764,590
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12		16,000,000
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			196,400,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	2,650,596,327	1,603,939,258
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	53,117,431,193	51,661,590,348
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.15	315,185,437	315,185,437
II. Nợ dài hạn	330	V.16	9,342,750,000	9,242,750,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		100,000,000	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
5. Phải trả dài hạn khác	337		9,242,750,000	9,242,750,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			

7. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
8. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		56,081,219,266	57,938,797,284
I. Vốn chủ sở hữu	410		56,081,219,266	57,938,797,284
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.17	45,610,500,000	45,610,500,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.17	2,100,000	2,100,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415	V.17		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.17	9,211,921,095	9,211,921,095
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	V.17		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.17	93,928,484	93,928,484
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.17	1,162,769,687	3,020,347,705
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ			3,020,347,705	4,408,469,531
LNST chưa phân phối kỳ này			(1,857,578,018)	(1,388,121,826)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		121,589,548,268	121,172,792,962

Hà nội ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



NGÔ TRỌNG VINH

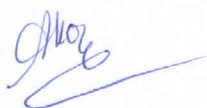
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2019 đến 30/09/2019	Từ 1/1/2018 đến 30/09/2018
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	35,526,004,000	11,980,712,414
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-34,382,132,887	-30,765,256,349
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-1,243,488,409	-1,110,965,793
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-2,175,769,662	-2,661,875,929
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	3,329,925,895	4,119,068,321
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-3,193,555,225	-4,884,166,724
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-2,139,016,288	-23,322,484,060
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-3,289,933,249	-1,060,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,055,245,130	7,680,270,500
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 chia lợi nhuận được chia	27	2,046,316,909	1,957,905,850
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-188,371,210	8,578,176,350
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	64,695,849,990	60,053,525,912
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-62,996,447,708	-45,050,763,540
5. Tiền chi trả nợ thuê 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	1,699,402,282	15,002,762,372
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-627,985,216	258,454,662
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	710,069,618	69,494,646
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	82,084,402	327,949,308

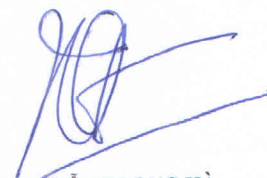
Hà nội ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ TRỌNG VINH

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Tiền mặt	21.918.115	104.121.829
Tiền gửi ngân hàng	60.166.287	605.947.789
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	16.409.192	522.707.396
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	27.768.390	30.394.158
Ngân hàng TMCP Viettinbank- Chi nhánh Ba đình	4.439.356	
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	11.372.436	21.813.044
Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam IVS	176.913	31.033.191
Tiền đang chuyển		
Tổng cộng	82.084.402	710.069.618

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2019		01/01/2019	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB)			10	248.890
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)	12.600	171.741.000	12.600	171.741.000
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	22.080	303.858.960	22.080	303.858.960
Công ty CP xi măng XD Quảng Ninh (QNC)	2.700	87.550.000	2.700	87.550.000
Công ty CP sách và Tbj trường học Qninh (QST)	15.040	136.495.700	15.040	136.495.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP HCM (SGD)	219.900	1.906.358.400	219.900	1.906.358.400
Công ty CP mỹ thuật và truyền thông (ADC)	70	700.600	70	700.600
Công ty CP bán đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)	233.000	3.933.901.700	233.000	3.933.901.700
Công ty CP sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS)	1.106.500	9.389.611.200	1.106.500	9.389.611.200
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	196.500	1.042.800.000	196.500	1.042.800.000
Công ty CP Ô tô TMT (TMT)	4		4	
Công ty CP sách thiết bị Bình Thuận (BST)	1.600	19.010.000	1.600	19.010.000
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	1.097.586	7.480.161.600	1.097.586	7.480.161.600
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	62.100	728.485.000	62.100	728.485.000
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)	60	1.026.690	118.190	1.942.729.500
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)	184.900	1.536.566.667	184.900	1.536.566.667
Công ty CP sông đà 4 (SD4)	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000
Tổng cộng		26.753.267.517		28.695.219.217

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2019	01/01/2019
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)		- 70.941.000
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	-86.150.160	- 127.439.760
Công ty CP xi măng XD quảng ninh (QNC)	-77.830.000	- 77.020.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	-649.800.000	-355.050.000
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)	-83.541.000	
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)		-347.164.500
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	-2.870.300.400	- 1.838.569.560
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)	-131.326.667	
Công ty CP sông đà 4 (SD4)	-6.450.000	- 5.550.000
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)	-718.501.700	
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	-163.375.000	- 163.375.000
Tổng cộng	-4.787.274.927	- 2.985.109.820

2.3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.937.500.000	307.000.000
Công ty CPTV và DVXD Phương Đông		307.000.000
Cty cho thuê TC TNHH MTV Q tế CHAILEASE – CN Hà Nội	367.500.000	
Cty TNHH XD DV Nhất Huy	20.000.000	
Cty CP Khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	1.550.000.000	
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	5.561.209.543	6.710.867.743
Công ty cổ phần cơ khí 120	2.500.000.000	2.500.000.000
ARAI SHOJI Co Ltd		778.021.000
KOMASU USED EQUIPMENT CORP		251.637.200
CTy TNHH Q lý nợ và KTTS NH TMCP Quân đội MB		120.000.000
Tổng công ty Cp Thương mại Xây dựng	3.061.209.543	3.061.209.543
3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn		
3.4 Phải thu ngắn hạn khác	312.365.000	524.923.840
Ngô Thanh Huyền		202.328.000
Lâm Quỳnh Hương	700.000	9.900.000
Nguyễn Trường Thành		8.000.000
Đặng Văn Xuân	3.000.000	
Mua Yên Nhật đặt cọc đầu giá mua máy	308.665.000	304.220.000
Bảo hiểm xã hội nộp thừa tháng 12 năm 2018		475.840
3.5 Dự phòng phải thu khó đòi	(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
Dự phòng khoản đầu tư vào Công ty CP cơ khí 120 (*)	(2.500.000.000)	(2.500.000.000)
Tổng cộng	5.311.074.543	5.046.741.583

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
4.1 Hàng tồn kho	35.821.191.916	31.327.452.240
Máy xúc các loại	34.667.078.166	30.479.349.240
Máy lu	619.020.000	619.020.000
Máy ủi	178.994.250	
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Bộ phụ tùng máy xúc	267.179.500	140.163.000
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(309.000.000)	(309.000.000)
Máy móc dự phòng giảm giá	(309.000.000)	(309.000.000)
Tổng cộng	35.512.191.916	31.018.452.240

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1.602.321.474	1.665.537.927
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	6.573.488	6.573.488
Tổng cộng	1.608.894.962	1.672.111.415

6. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Nhóm TSCĐ	Tài sản cố định hữu hình						
	Chỉ tiêu	Đất	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tbị dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định							
1. Số dư đầu kỳ			110.919.200		4.910.265.131		5.021.184.331
2. Số tăng trong kỳ							
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- Xây dựng mới							
3. Số giảm trong kỳ							
Trong đó :							
- Thanh lý, nhượng bán							
4. Số cuối kỳ			110.919.200		4.910.265.131		5.021.184.331
II. Giá trị đã hao mòn							
1. Đầu kỳ			110.919.200		3.326.800.199		3.437.719.399
2. Tăng trong kỳ					325.362.420		325.362.420
3. Số cuối kỳ			110.919.200		3.652.162.619		3.763.081.819
III. Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ					1.583.464.932		1.583.464.932
2. Cuối kỳ					1.258.102.512		1.258.102.512

7. Đầu tư tài chính dài hạn

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
7.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	49.240.700.000	49.240.700.000
Công ty CP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt (803.260 Cổ phiếu)	32.264.900.000	32.264.900.000
Công ty CP Khảo sát đô đặc HCGC Hà Nội (943.100 Cổ phiếu)	16.975.800.000	16.975.800.000
7.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.689.740.000	12.689.740.000
Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2 (451.223 Cổ phiếu)	9.389.740.000	9.389.740.000
Công ty cổ phần CMC - KPI	3.300.000.000	3.300.000.000
7.3 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(7.275.064.000)	(7.275.064.000)
Công ty cổ phần CMC - KPI	(3.300.000.000)	(3.300.000.000)
Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3/2	(3.975.064.000)	(3.975.064.000)
Tổng cộng	54.655.376.000	54.655.376.000

7.2 Tài sản dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Chi phí trả trước dài hạn tại bãi máy CMC	1.040.326.343	624.912.777
Ký cược ký quỹ tại bãi máy CMC	155.505.000	155.505.000
Tổng cộng	1.195.831.343	780.417.777

8. Phải trả người bán ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Tổng cộng		

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Tổng cộng		

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2019 (VNĐ)	Số phải nộp (VNĐ)	Số đã nộp (VNĐ)	30/09/2019 (VNĐ)
Thuế GTGT đầu ra	(1.672.111.415)	3.355.136.727	3.291.920.274	(1.608.894.962)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		3.125.510.002	3.125.510.002	
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế nhà đất , tiền thuê đất		476.350.344	476.350.344	
Thuế thu nhập cá nhân				
Thuế ấn định phải nộp	68.486.955			68.486.955
Thuế thu trên vốn	13.879.090			13.879.090
Cộng	(1.589.745.370)	6.959.997.073	6.896.780.620	(1.526.528.917)

10.1 Lợi nhuận trước thuế : -1.857.578.018 đồng

10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế : 3.116.020.826 đồng

Cộng : Chi phí không hợp lý, hợp lệ :

Trừ : Thu nhập không chịu thuế :- 1.388.121.826 đồng

Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia : 1.727.899.000 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :

Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Chi phí phải trả công nhân viên		115.764.590
Tổng cộng		115.764.590

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Phí phải trả kiểm toán báo cáo tài chính		16.000.000
Tổng cộng		16.000.000

12.1 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Công ty LD TNHH HINO Việt nam		196.400.000
Tổng cộng		196.400.000

13. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
13.1 Phải trả ngắn hạn	2.650.596.327	1.603.939.258
Kinh phí công đoàn	63.579.868	58.516.124
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm Y tế		
Bảo hiểm thất nghiệp		
Bảo hiểm tai nạn lao động		
Thu hộ phí công đoàn phí Dư có TK 138.06	56.406.613	51.165.613
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng bà Trần Thị Phương Đông	80.000.000	
Nhận đặt cọc ký quỹ Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	1.850.000.000	
Thu hộ Đảng phí Dư có TK 138.07	19.650.504	16.722.504
Phải trả tiền lãi vay Nguyễn Thị La		713.897.685
Phải trả tiền lãi vay Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	147.349.315	283.376.712
Phải trả tiền lãi vay Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	174.678.520	226.260.620
Phải trả tiền lãi vay Cty CP sách giáo dục tại Hà Nội	4.931.507	
Tổng công ty công nghiệp Oto Việt Nam	254.000.000	254.000.000
Tổng cộng	2.650.596.327	1.603.939.258

14. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
14.1 Vay cá nhân	16.474.770.733	22.857.044.938
Ngô Anh Thu	3.000.000.000	2.900.000.000
Ngô Phương Anh	10.658.689.519	15.229.117.000
Nguyễn Thị La	1.440.092.214	3.420.039.938
Hoàng Thị Chính	650.000.000	650.000.000
Lương Văn Vịnh	490.000.000	490.000.000
Ngô Anh Phương	235.989.000	167.888.000
14.1 Vay Công ty	23.467.660.460	18.278.712.685
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt (CP)	3.979.277.762	3.723.010.537
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	9.788.382.698	9.255.702.148
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	7.700.000.000	5.300.000.000
Cty CP sách giáo dục tại Hà Nội	2.000.000.000	
14.2 Vay ngân hàng	13.175.000.000	10.525.832.725
Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội	13.175.000.000	10.525.832.725
Tổng cộng	53.117.431.193	51.661.590.348

15. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Quỹ khen thưởng	68.667.727	68.667.727
Quỹ phúc lợi	246.517.710	246.517.710
Tổng cộng	315.185.437	315.185.437

16. Phải trả người bán dài hạn

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Công ty CP TMARTSTOE	100.000.000	
Tổng cộng	100.000.000	

16.1 phải trả dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Công ty TNHH dịch vụ Minh Việt	9.242.750.000	9.242.750.000
Tổng cộng	9.242.750.000	9.242.750.000

17. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết	30/09/2019	01/01/2019
Vốn góp của Nhà nước	3.825.000.000	3.825.000.000
Vốn góp của các đối tượng khác	41.785.500.000	41.785.500.000
Tổng cộng	45.610.500.000	45.610.500.000

17.1 Các quỹ của công ty

Chỉ tiêu	01/01/2019	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2019
Quỹ đầu tư phát triển	9.211.921.095			9.211.921.095
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	93.928.484			93.928.484
Lợi nhuận chưa phân phối	3.020.347.705		1.857.578.018	1.162.769.687
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	12.328.297.284		1.857.578.018	10.470.719.266

18. Doanh thu thuần bán hàng, dịch vụ

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Doanh thu bán hàng	32.488.927.273	8.207.636.360
Doanh thu cung cấp dịch vụ, Giới thiệu sản phẩm	1.258.840.000	1.761.200.000
Tổng cộng	33.747.767.273	9.968.836.360

19. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Giảm trừ máy xây dựng bị trả lại		
Tổng cộng		

20. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán, cước phí vận chuyển	30.576.702.244	7.233.459.397
Thuế đất phải nộp, Thuê bãi	850.304.132	843.004.886
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Tổng cộng	31.427.006.376	8.076.464.283

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Lãi tiền gửi ngân hàng	3.380.609	3.199.387
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu	315.037.300	
Tiền thu từ cổ tức nhận được	1.727.899.000	2.008.676.667
Tổng cộng	2.046.316.909	2.011.876.054

22. Chi phí tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Chi phí lãi vay	2.167.537.944	2.170.262.915
Phí giao dịch chứng khoán	8.231.718	48.077.338
Lỗ bán chứng khoán		137.419.000
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán	(334.541.045)	(101.683.000)
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	2.149.112.917	2.319.609.647
Chi phí tài chính khác	2.700.027	
Tổng cộng	3.993.041.561	4.573.685.900

23. Chi phí bán hàng

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Chi phí mua vật tư , vận chuyển máy thuê bãi của Công ty	118.936.264	140.047.677
Chi phí bằng tiền khác	58.617.290	55.256.042
Tổng cộng	177.553.554	195.303.719

24. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Chi phí nhân viên quản lý	103.933.246	95.394.618
Chi phí đồ dung văn phòng	99.353.647	363.659.278
Chi phí khấu hao TSCĐ	325.362.420	325.362.420
Thuế , phí và lệ phí	67.542.861	101.722.209
Chi phí dịch vụ mua ngoài	223.858.723	111.933.425
Chi phí bằng tiền khác	106.730.001	188.077.427
Lương CBCNV	1.127.023.673	1.015.822.092
Tổng cộng	2.053.804.571	2.201.971.449

25. Thu nhập khác

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Tổng cộng		

26. Chi phí khác

Chi tiết	9 tháng năm 2019	9 tháng năm 2018
Chi phí khác	256.138	
Tổng cộng	256.138	

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Công cụ tài chính

1.1 Quản lý rủi ro vốn

Công ty thực hiện quản trị nguồn vốn để đảm bảo rằng Công ty vừa có thể hoạt động vừa có thể tối đa hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả .

Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm : Vốn điều lệ , thặng dư vốn cổ phần , các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối .

1.2 Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là các tài sản mà qua đó Công ty có thể phát sinh các khoản thu nhập trong tương lai . Các tài sản này đã xác định lại theo giá trị hợp lý tại ngày lập báo cáo tài chính .

Chi tiết	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền , các khoản tương đương tiền	82.084.402	82.084.402
Đầu tư tài chính ngắn hạn	21.965.992.590	21.965.992.590
Các khoản phải thu ngắn hạn	1.937.500.000	1.937.500.000
Trả trước cho người bán	5.561.209.543	5.561.209.543
Phải thu khác	312.365.000	312.365.000

1.3 Công nợ tài chính

Các khoản nợ tài chính đã được đánh giá lại theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán hiện hành để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty. Cụ thể các khoản phải trả người bán và khoản vay có gốc ngoại tệ đều được đánh giá lại theo tỷ giá ngày lập báo cáo. Đồng thời các khoản chi phí đi vay, phải trả đã được ghi nhận trong kỳ và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Chi tiết	Số dư ngày 30/09/2019
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	53.117.431.193
Phải trả người bán	
Phải trả ngắn hạn khác	2.650.596.327
Phải trả dài hạn khác	9.342.750.000

1.4 Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm: Rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro đồng tiền

Rủi ro thị trường: Công ty áp dụng linh hoạt trong việc đàm phán và điều chỉnh giá bán cho người mua khi có biến động lớn về giá cả hàng hóa.

Rủi ro tín dụng: Bao gồm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh khoản cho các khoản nợ phải trả hiện tại và tương lai. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản nợ phải trả hiện tại dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo việc duy trì một lượng tiền mặt đáp ứng tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

Đối tượng	Dưới 1 năm	Trên 1 năm	Tổng cộng
Phải trả người bán			
Người mua trả trước			
Phải trả khác		9.342.750.000	9.342.750.000
Vay ngắn hạn	53.117.431.193		53.117.431.193

Hà nội ngày 17 tháng 10 năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÔ TRỌNG VINH