

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 2021

- *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

NOI NHẬN :



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2021

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			3,961,897,754	12,284,453,548	28,812,749,218	35,715,550,929
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	2,032,327,272	10,077,952,727	22,803,796,365	31,758,512,728
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		2,032,327,272	10,077,952,727	22,803,796,365	31,758,512,728
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	1,725,667,630	8,867,869,998	22,343,507,785	27,791,870,749
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		306,659,642	1,210,082,729	460,288,580	3,966,641,979
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	1,929,570,482	2,206,500,821	6,008,952,853	3,957,038,201
7. Chi phí tài chính	22	V.22	755,891,501	923,605,049	2,079,257,255	5,557,541,652
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		882,197,707	912,180,876	2,628,703,776	2,670,199,312
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	180,207,031	61,499,099	390,173,180	271,275,043
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	579,171,673	612,720,883	2,232,150,087	2,192,756,329
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		720,959,919	1,818,758,519	1,767,660,911	-97,892,844
11. Thu nhập khác	31	V.25		1,489,950		6,777,179
12. Chi phí khác	32	V.26	-4,730,000		-4,730,000	151,095,350
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-4,730,000	1,489,950	-4,730,000	-144,318,171
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40)	50		716,229,919	1,820,248,469	1,762,930,911	-242,211,015
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		716,229,919	1,820,248,469	1,762,930,911	-242,211,015
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		157	399	386	-53
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC QUÝ III NĂM 2021

ĐƠN VỊ TÍNH : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		81,050,131,486	85,262,884,258
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	957,778,888	774,256,953
1. Tiền	111		957,778,888	774,256,953
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	21,647,106,204	23,184,175,350
1. Chứng khoán kinh doanh	121		22,790,347,871	27,228,045,017
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1,143,241,667)	(4,043,869,667)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	24,893,273,912	26,156,156,178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13,964,249,067	20,720,280,738
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,788,886,845	7,438,237,440
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4,210,000,000	75,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		430,138,000	422,638,000
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(2,500,000,000)	(2,500,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	32,677,557,972	33,776,587,114
1. Hàng tồn kho	141		35,006,477,972	35,788,507,114
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,328,920,000)	(2,011,920,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	874,414,510	1,371,708,663
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		867,841,022	1,365,135,175
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		54,726,977,700	54,683,289,812
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,655,505,000	155,505,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		2,500,000,000	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn khác	216		155,505,000	155,505,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.06	390,469,392	715,831,812
1. Tài sản cố định hữu hình	221		390,469,392	715,831,812
Nguyên giá	222		5,021,184,331	5,021,184,331
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,630,714,939)	(4,305,352,519)
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	51,555,838,000	53,811,953,600
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty dài hạn	252		61,087,017,000	61,087,017,000
2.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252.1		48,397,277,000	48,397,277,000
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		(9,531,179,000)	(7,275,064,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		125,165,308	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		125,165,308	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		135,777,109,186	139,946,174,070

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		75,626,939,848	81,558,935,643
I. Nợ ngắn hạn	310		66,204,189,848	72,136,185,643
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08		4,460,246,240
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09		699,000,000
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		123,277,366
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		1,066,480,000	707,360,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	950,673,869	493,862,233
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	63,789,484,497	65,238,888,322
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322	V.15	315,185,437	315,185,437
II. Nợ dài hạn	330	V.16	9,422,750,000	9,422,750,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		180,000,000	180,000,000
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		60,150,169,338	58,387,238,427
I. Vốn chủ sở hữu	410		60,150,169,338	58,387,238,427
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	5,231,719,759	3,468,788,848
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ			3,468,788,848	3,053,793,525
LNST chưa phân phối kỳ này			1,762,930,911	414,995,323
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		135,777,109,186	139,946,174,070

Hà nội ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2021 đến 30/09/2021	Từ 1/1/2020 đến 30/09/2020
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	38,038,214,306	45,394,935,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-23,510,931,437	-63,674,097,345
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-1,375,917,890	-1,325,266,761
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-2,628,703,777	-2,670,199,312
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	5,378,994,235	2,669,472,596
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-2,334,962,154	-3,940,669,765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	13,566,693,283	-23,545,825,587
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		-1,173,406,242
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	-7,175,000,000	-7,880,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		
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	1,541,232,477	3,553,522,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-5,633,767,523	-5,499,884,242
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	38,944,455,865	80,927,058,024
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-46,693,859,690	-52,197,019,559
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-7,749,403,825	28,730,038,465
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	183,521,935	-315,671,364
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	774,256,953	555,220,821
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	957,778,888	239,549,457

Hà nội ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



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	30/09/2021	01/01/2021
Tiền mặt	126.906226	105.639.617
Tiền gửi ngân hàng	830.872.662	668.617.336
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	69.532.433	317.882.551
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	29.063.707	341.795.807
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	673.326.730	8.776.777
Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam IVS	58.949.792	162.201
Tiền đang chuyển		
Tổng cộng	957.778.888	774.256.953

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2021		01/01/2021	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)			12.600	171.741.000
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	2.146	30.355.824	99.046	624.206.460
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)	32.280	309.105.700	30.080	286.895.700
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 bản 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 cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	86	586.090	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	60	1.026.690
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)	184.900	1.536.566.667	184.900	1.536.566.667
Công ty cổ phần tập đoàn ALPha Seven (DL1)	20.000	214.000.000		
Công ty CP sông đà 4 (SD4)	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000
Công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh phú (MPC)			800	23.040.000
Công ty cổ phần Licogi 13 (LIG)	385.500	3.431.500.000		
Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB)	8.800	162.800.000		
Tổng cộng		22.790.347.871		27.228.045.017

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2021	01/01/2021
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)		- 64.641.000
Công ty CP xi măng XD quảng ninh (QNC)	-69.460.000	-74.050.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	-669.450.000	-414.000.000
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)		- 2.486.145.300
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)	- 94.346.667	- 371.696.667
Công ty CP sông đà 4 (SD4)	-7.500.000	-9.450.000
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	- 281.365.000	- 417.985.000
Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB)	-21.120.000	
Công ty cổ phần xi măng Sài sơn (SCJ)		
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)		
Công ty CP bán đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)		-205.901.700
Tổng cộng	- 1.143.241.667	- 4.043.869.667

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13.964.249.067	20.720.280.738
Công ty Cổ phần T MARTSTORES		552.024.000
Công ty TNHH XD và Thương mại Anh Đức	200.000.000	200.000.000
Công ty TNHH ĐTXD và Dvụ Tài Linh	250.000.000	250.000.000
Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng lâm	13.456.628.232	16.456.628.232
Công ty Cổ phần Đại dương SOLAR	31.628.506	2.431.628.506
Công ty Cp sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh	18.904.110	
Công ty Cp sách giáo dục tại TP Hà Nội	7.088.219	
Vũ Văn Thao – Hải Dương		220.000.000
Dương Văn Ánh – Hà Nam		310.000.000
Công ty TNHH LCD Biển Đông		300.000.000
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	8.788.886.845	7.438.237.440
Công ty cổ phần cơ khí 120	2.500.000.000	2.500.000.000
Tổng công ty Cổ phần thương mại xây dựng	3.886.235.180	3.886.235.180
ARAI SHOJI Co LTD	1.538.090.825	466.727.250
NDT CORPORATION LTD		337.938.000
YUASA TRADING Co LTD	251.311.840	247.337.010
SORABITO Lnc	613.249.000	
3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	4.210.000.000	75.000.000
Công ty cổ phần đầu tư điện nhẹ Viễn Thông	210.000.000	75.000.000
Công ty cổ phần sách – Thiết bị Vĩnh Long	2.000.000.000	
Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh	1.000.000.000	
Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hà Nội	1.000.000.000	

3.4 Phải thu ngắn hạn khác	430.138.000	422.638.000
Lâm Quỳnh Hương	2.500.000	
Đặng Văn Xuân	10.228.000	5.228.000
Mua Yên Nhật đặt cọc đầu giá mua máy	417.410.000	417.410.000
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	24.893.273.912	26.156.156.178

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
4.1 Hàng tồn kho	35.006.477.972	35.788.507.114
Máy xúc các loại	34.628.919.536	35.410.948.678
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Bộ phụ tùng máy xúc	288.638.436	288.638.436
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.328.920.000)	(2.011.920.000)
Máy móc dự phòng giảm giá	(2.328.920.000)	(2.011.920.000)
Tổng cộng	32.677.557.972	33.776.587.114

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	867.841.022	1.365.135.175
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	6.573.488	6.573.488
Tổng cộng	874.414.510	1.371.708.663

5.1 Phải thu dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
Công ty TNHH tư vấn giáo dục – Trường mầm non Quốc tế Việt Mỹ	2.500.000.000	
Ký cược ký quỹ thuê đất tại bãi máy CMC	155.505.000	155.505.000
Tổng cộng	2.655.505.000	155.505.000

6. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Nhóm TSCĐ	Tài sản cố định hữu hình					
	Đất	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tbị dụng cụ quản lý	Cộng
1. 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		4.194.433.319	4.305.352.519
2. Tăng trong kỳ				325.362.420	325.362.420
3. Số cuối kỳ		110.919.200		4.519.795.739	4.630.714.939
III. Giá trị còn lại					
1. Đầu kỳ				715.831.812	715.831.812
2. Cuối kỳ				390.469.392	390.469.392

7.1 Đầu tư tài chính dài hạn

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
7.1 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	48.397.277.000	48.397.277.000
Công ty CP Viễn thông – Tín hiệu đường sắt (803.260 Cổ phiếu)	31.421.477.000	31.421.477.000
Công ty CP Khảo sát đô đạc 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	(9.531.179.000)	(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	(6.231.179.000)	(3.975.064.000)
Tổng cộng	51.555.838.000	53.811.953.000

7.2 Tài sản dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
Chi phí trả trước dài hạn tại bãi máy CMC	125.165.308	
Tổng cộng	125.165.308	

8. Phải trả người bán ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
KITAOI TRADING CO LTD		4.460.246.240
Tổng cộng		4.460.246.240

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
Phạm Văn Cường		270.000.000
Nguyễn Văn Cường		180.000.000
Nguyễn Văn Tiệp		249.000.000
Tổng cộng		699.000.000

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2021 (VNĐ)	Số phải nộp (VNĐ)	Số đã nộp (VNĐ)	30/09/2021 (VNĐ)
Thuế GTGT đầu ra	(1.371.708.663)	2.316.291.635	1.818.997.482	(874.414.510)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		1.716.724.619	1.716.724.619	
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế nhập khẩu				
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế nhà đất , tiền thuê đất		328.748.796	328.748.796	
Thuế thu nhập cá nhân		23.495.272	23.495.272	
Thuế ấn định phải nộp	68.486.955			68.486.955
Thuế thu trên vốn	13.879.090			13.879.090
Cộng	(1.289.342.618)	4.388.260.322	3.890.966.169	(792.048.465)

10.1 Lợi nhuận trước thuế : 1.762.930.911 đồng

10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế : 2.277.692.255 đồng

Cộng : Chi phí không hợp lý , hợp lệ :

Trừ : Thu nhập không chịu thuế :

Lỗi năm trước chuyển sang : 939.680.683 đồng

Thu nhập từ cổ tức , lợi nhuận được chia : 1.338.011.572 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :

Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
Chi phí phải trả công nhân viên		123.277.366
Tổng cộng		123.277.366

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
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	30/09/2021	01/01/2021
Công ty Liên doanh TNHH HINO Việt Nam	607.880.000	153.600.000
Công ty cổ phần TMARTSTORES	250.920.000	501.840.000
Công ty cổ phần đầu tư phát triển XNK Phương Đông	207.680.000	51.920.000
Tổng cộng	1.066.480.000	707.360.000

13. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
13.1 Phải trả ngắn hạn	1.297.850.911	493.862.233
Kinh phí công đoàn	67.729.346	65.242.736
Thu hộ phí công đoàn phí Đư có TK 138.06	73.652.613	67.631.613
Thu hộ Đảng phí Đư có TK 138.07	24.736.504	22.765.504
Phải trả tiền lãi vay Trần Tuấn Mạnh	52.931.507	
Phải trả tiền lãi vay Lê Thị Tuyết Nhung	260.469.178	
Phải trả tiền lãi vay Ngô Thu Hương	25.275.721	31.145.800
Phải trả tiền lãi vay Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội		
Phải trả tiền lãi vay Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	191.879.000	53.076.580
Tổng công ty công nghiệp Oto Việt Nam	254.000.000	254.000.000
Tổng cộng	950.673.869	493.862.233

14. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2020
14.1 Vay cá nhân	26.998.386.355	18.309.687.000
Ngô Anh Thư	4.610.000.000	3.200.000.000
Ngô Phương Anh	12.250.073.000	6.969.687.000
Lê Thị Tuyết Nhung	4.750.000.000	4.750.000.000
Ngô Thu Hương	898.313.355	1.900.000.000
Hoàng Thị Chính	1.000.000.000	1.000.000.000
Trần Tuấn Mạnh	3.000.000.000	
Lương Văn Vịnh	490.000.000	490.000.000
14.1 Vay Công ty	21.970.282.299	24.697.833.924
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	9.412.000.000	7.000.000.000
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt (CP)	1.688.282.299	1.577.833.924
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	10.870.000.000	8.670.000.000
Cty CP sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh		7.450.000.000
14.2 Vay ngân hàng	14.820.815.843	22.231.367.398
Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội	13.501.948.343	15.103.568.598
Ngân hàng TMCP đầu tư và PTVN – CN Nam Hà Nội	1.318.867.500	7.127.798.800
Tổng cộng	63.789.484.497	65.238.888.322

15. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
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	30/09/2021	01/01/2021
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Cty CP ĐTPT XNK Phương Đông	80.000.000	80.000.000
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Công ty CP TMARTSTOÈ	100.000.000	100.000.000
Tổng cộng	180.000.000	180.000.000

16.1 phải trả dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2021	01/01/2021
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	30/09/2021	01/01/2021
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	01/01/2021	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2021
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	3.468.788.848	1.762.930.911		5.231.719.759
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	12.776.738.427	1.762.930.911		14.539.669.338

18. Doanh thu thuần bán hàng , dịch vụ

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Doanh thu bán hàng	21.423.636.365	29.670.992.728
Doanh thu cung cấp dịch vụ , Giới thiệu sản phẩm	1.380.160.000	2.087.520.000
Tổng cộng	22.803.796.365	31.758.512.728

19. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Tổng cộng		

20. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán , cước phí vận chuyển	21.367.868.079	27.643.831.038
Thuế đất phải nộp , Thuê bãi	658.639.706	457.039.711

Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(971.000.000)	(309.000.000)
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho máy móc	1.288.000.000	
Tổng cộng	22.343.507.785	27.791.870.749

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Lãi tiền gửi ngân hàng	174.496.778	321.206.201
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu	4.315.879.764	82.310.000
Tiền thu từ cổ tức nhận được	1.338.011.572	3.553.522.000
Lãi chênh lệch tỷ giá	180.564.739	
Tổng cộng	6.008.952.853	3.957.038.201

22. Chi phí tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Chi phí lãi vay	2.628.703.777	2.670.199.312
Phí giao dịch chứng khoán	61.214.768	10.236.194
Lỗ bán chứng khoán	12.470.000	
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán	- 641.423.000	2.715.113.170
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Chi phí tài chính khác		
Chi phí thuế thu nhập cá nhân	18.291.710	161.992.976
Tổng cộng	2.079.257.255	5.557.541.652

23. Chi phí bán hàng

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Chi phí mua vật tư , vận chuyển máy thuê bãi của Công ty	357.720.453	181.438.966
Chi phí bằng tiền khác	32.452.727	89.836.077
Tổng cộng	390.173.180	271.275.043

24. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Chi phí nhân viên quản lý	174.227.986	84.251.181
Chi phí đồ dùng văn phòng	132.913.675	49.691.527
Chi phí khấu hao TSCĐ	325.362.420	325.362.420
Thuế , phí và lệ phí	3.000.000	36.442.983
Chi phí dịch vụ mua ngoài	275.436.713	333.068.809
Chi phí bằng tiền khác	215.486.260	39.708.203
Lương CBCNV	1.105.723.033	1.324.231.206
Tổng cộng	2.232.150.087	2.192.756.329

25. Thu nhập khác

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Đóng tài khoản USD tại BIDV		5.287.229
Bảo hiểm bồi thường tổn thất gấu máy		1.489.950
Tổng cộng		6.777.179

26. Chi phí khác

Chi tiết	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Chi phí hành chính máy nhập khẩu		50.000.000
Chi phí khác	4.730.000	101.095.350
Tổng cộng	4.730.000	151.095.350

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	957.778.888	957.778.888
Đầu tư tài chính ngắn hạn	21.647.106.204	21.647.106.204
Các khoản phải thu ngắn hạn	13.964.249.067	13.964.249.067
Trả trước cho người bán	8.788.886.845	8.788.886.845
Phải thu khác	4.640.138.000	4.640.138.000

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 30/09/2021
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	63.789.484.497
Phải trả người lao động	
Phải trả ngắn hạn khác	
Phải trả dài hạn khác	9.422.750.000

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		9.422.750.000	9.422.750.000
Cho vay dài hạn		2.500.000.000	2.500.000.000

1.5 Thù lao , tiền lương của HĐQT , Ban TGD và các thành viên quản lý khác

Tên	Chức danh	Khoản mục	9 tháng năm 2021	9 tháng năm 2020
Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	Lương	69.874.188	98.090.550
Ngô Anh Phương	Tổng Giám Đốc	Lương	88.047.915	81.061.701
		Thù lao	12.150.000	12.150.000
Nguyễn Trọng Hà	Kế toán trưởng	Lương	85.447.500	100.447.500
		Thù lao	12.150.000	12.150.000
Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	Lương	63.408.585	63.408.585
		Thù lao	32.400.000	32.400.000

Hà nội ngày 18 tháng 10 năm 2021

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

