

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ I NĂM 2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
TỔNG DOANH THU			14,075,032,368	9,336,245,467	14,075,032,368	9,336,245,467
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	13,746,643,636	8,565,854,545	13,746,643,636	8,565,854,545
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		13,746,643,636	8,565,854,545	13,746,643,636	8,565,854,545
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	11,894,434,660	7,841,703,739	11,894,434,660	7,841,703,739
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,852,208,976	724,150,806	1,852,208,976	724,150,806
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	328,388,732	770,390,922	328,388,732	770,390,922
7. Chi phí tài chính	22	V.22	980,446,438	430,451,304	980,446,438	430,451,304
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		824,797,317	694,519,492	824,797,317	694,519,492
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	128,500,261	58,773,909	128,500,261	58,773,909
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	853,026,445	671,081,937	853,026,445	671,081,937
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD { 30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		218,624,564	334,234,578	218,624,564	334,234,578
11. Thu nhập khác	31	V.25	5,287,229		5,287,229	
12. Chi phí khác	32	V.26	50,000,000		50,000,000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-44,712,771		-44,712,771	
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40)	50		173,911,793	334,234,578	173,911,793	334,234,578
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		173,911,793	334,234,578	173,911,793	334,234,578
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		38	73	38	73
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà nội , ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TRỌNG HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ TRỌNG VINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ I NĂM 2020

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		60,534,431,786	56,776,662,902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2,461,994,429	555,220,821
1. Tiền	111		461,994,429	555,220,821
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,000,000,000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	22,733,868,290	22,733,868,290
1. Chứng khoán kinh doanh	121		26,753,267,517	26,753,267,517
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(4,019,399,227)	(4,019,399,227)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	4,943,713,573	5,596,953,293
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,122,500,000	1,420,152,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,004,854,250	6,161,174,293
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		316,359,323	515,627,000
5. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(2,500,000,000)	(2,500,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	29,944,613,278	26,991,523,686
1. Hàng tồn kho	141		29,944,613,278	27,300,523,686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			(309,000,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	450,242,216	899,096,812
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		443,668,728	892,523,324
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		56,229,919,364	56,659,099,639
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		155,505,000	155,505,000
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 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	1,041,194,232	1,149,648,372
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,041,194,232	1,149,648,372
Nguyên giá	222		5,021,184,331	5,021,184,331
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,979,990,099)	(3,871,535,959)
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		377,844,132	698,570,267
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		377,844,132	698,570,267
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		116,764,351,150	113,435,762,541

	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2020	01/01/2020
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300			58,618,196,253	55,463,519,437
I. Nợ ngắn hạn	310			49,195,446,253	46,040,769,437
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08			
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09		407,048,000	10,000,000
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		125,700,429	125,698,180
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			51,920,000	707,360,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13		765,919,601	995,820,798
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14		47,447,306,741	43,788,338,977
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		58,146,154,897	57,972,243,104
I. Vốn chủ sở hữu	410		58,146,154,897	57,972,243,104
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	3,227,705,318	3,053,793,525
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ			3,053,793,525	3,020,347,705
LNST chưa phân phối kỳ này			173,911,793	33,445,820
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		116,764,351,150	113,435,762,541

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Ánh Hồng

NGUYỄN ÁNH HỒNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Hà

NGUYỄN TRỌNG HÀ

Hà nội ngày 17 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ TRỌNG VINH

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ I NĂM 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2020 đến 31/03/2020	Từ 1/1/2019 đến 31/03/2019
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	12,135,692,000	8,551,815,467
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-11,894,434,660	-7,505,580,990
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-511,420,574	-492,614,276
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-824,797,317	-702,759,988
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2,000,000,000	1,042,699,606
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-2,985,022,605	-1,489,078,295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-2,079,983,156	-595,518,476
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		
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	327,789,000	547,689,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	327,789,000	547,689,000
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	15,993,181,982	19,291,089,104
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-12,334,214,218	-19,183,843,298
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	3,658,967,764	107,245,806
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1,906,773,608	59,416,330
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	555,220,821	710,069,618
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	2,461,994,429	769,485,948


Hà nội ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ANH 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	31/03/2020	01/01/2020
Tiền mặt	21.698.355	104.121.829
Tiền gửi ngân hàng	440.296.074	605.947.789
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	20.789.129	522.707.396
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	89.156.932	30.394.158
Ngân hàng TMCP Viettinbank- Chi nhánh Ba đình	3.968.381	
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	12.318.776	21.813.044
Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam IVS	314.062.856	31.033.191
Tiền gửi có kỳ hạn	2.000.000.000	
Tổng cộng	2.461.994.429	710.069.618

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	31/03/2020		01/01/2020	
	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)	23.184	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	31/03/2020	01/01/2020
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)	-83.541.000	- 70.941.000
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	-124.569.360	- 127.439.760

Công ty CP xi măng XD quảng ninh (QNC)	-81.070.000	- 77.020.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	-414.000.000	-355.050.000
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)		-347.164.500
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	-2.431.266.000	- 1.838.569.560
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)	-168.306.667	
Công ty CP sông đà 4 (SD4)	-9.450.000	- 5.550.000
Công ty CP sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS)	-537.611.200	
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	-169.585.000	- 163.375.000
Tổng cộng	-4.019.399.227	- 2.985.109.820

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4.122.500.000	307.000.000
Công ty CPTV và DVXD Phương Đông		307.000.000
Công ty TNHH DV và XD Trung Kiên	280.000.000	
Nguyễn Văn Kha – Nam Định	333.500.000	
Lê Sỹ Dũng – Thanh hóa	370.000.000	
Lê Văn Hiệu – Phú Thọ	360.000.000	
Phạm Văn Đàn – Thanh hóa	550.000.000	
Ngô Thế Huệ - Bắc Ninh	315.000.000	
Nguyễn Văn Phương – Quốc Oai – Hà Nội	399.000.000	
Lò Văn Quyết – Sơn la	330.000.000	
Bùi Đình Tự - Ninh Bình	300.000.000	
Nguyễn Văn Sự - Vĩnh Phúc	385.000.000	
Dương Hồng Biên – Phú Thọ	500.000.000	
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	3.004.854.250	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
JEN CORP	504.854.250	
CTy TNHH Qly nợ và KTTS NH TMCP Quân đội MB		120.000.000
Tổng công ty Cp Thương mại Xây dựng		3.061.209.543
3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn		
3.4 Phải thu ngắn hạn khác	316.359.323	524.923.840
Ngô Thanh Huyền		202.328.000
Ngô Anh Phương		
Lâm Quỳnh Hương	2.000.000	9.900.000
Nguyễn Trường Thành		8.000.000
Đặng Văn Xuân	5.000.000	
Mua Yên Nhật đặt cọc đấu giá mua máy	308.665.000	304.220.000
Bảo hiểm xã hội nộp thừa tháng 12 năm 2018		475.840

Bảo hiểm y tế	694.323	
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	4.943.713.573	5.046.741.583

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
4.1 Hàng tồn kho	29.944.613.278	31.327.452.240
Máy xúc các loại	25.630.156.148	30.479.349.240
Máy lu		619.020.000
Máy ủi	178.994.250	
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Bộ phụ tùng máy xúc	160.307.700	140.163.000
Căn hộ chung cư	3.886.235.180	
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(309.000.000)
Máy móc dự phòng giảm giá		(309.000.000)
Tổng cộng	29.944.613.278	31.018.452.240

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	443.668.728	1.665.537.927
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	6.573.488	6.573.488
Tổng cộng	450.242.216	1.672.111.415

5.1 Phải thu dài hạn khác

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
Ký cược ký quỹ tại bãi máy CMC	155.505.000	155.505.000
Tổng cộng	155.505.000	155.505.000

6. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Nhóm TSCĐ	Tài sản cố định hữu hình					
	Chi tiêu	Đất	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tbị dụng cụ quản lý
1. Nguyên giá tài sản cố định						
1. Số dư đầu kỳ			110.919.200		4.910.265.131	
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		3.760.616.759		3.871.535.959
2. Tăng trong kỳ				108.454.140		108.454.140
3. Số cuối kỳ		110.919.200		3.869.070.899		3.979.990.099
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ				1.149.648.372		1.149.648.372
2. Cuối kỳ				1.041.194.232		1.041.194.232

7. Đầu tư tài chính dài hạn

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
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 đồ 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	(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	31/03/2020	01/01/2020
Chi phí trả trước dài hạn tại bãi máy CMC	377.844.132	698.570.267
Tổng cộng	377.844.132	698.570.267

8. Phải trả người bán ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
Tổng cộng		

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
Công ty cổ phần TMARTSTORES	250.920.000	
Công ty CPTV và DVXD Phương Đông	156.128.000	
Tổng cộng	407.048.000	

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2020 (VNĐ)	Số phải nộp (VNĐ)	Số đã nộp (VNĐ)	31/03/2020 (VNĐ)
Thuế GTGT đầu ra	(899.096.812)	1.349.788.364	900.933.768	(450.242.216)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		481.605.975	481.605.975	

Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế nhập khẩu				
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
Thuế thu nhập cá nhân		151.858.565	151.858.565	
Thuế ấn định phải nộp	68.486.955			68.486.955
Thuế thu trên vốn	13.879.090			13.879.090
Cộng	(816.730.767)	1.986.252.904	1.537.398.308	(367.876.171)

10.1 Lợi nhuận trước thuế : 173.911.793 đồng

10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế : 327.789.000 đồng

Cộng : Chi phí không hợp lý, hợp lệ :

Trừ : Thu nhập không chịu thuế :

Thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia : 327.789.000 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :

Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
Chi phí phải trả công nhân viên	125.700.429	115.764.590
Tổng cộng	125.700.429	115.764.590

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
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	31/03/2020	01/01/2020
Công ty LD TNHH HINO Việt nam		196.400.000
Công ty cổ phần TMARTSTORES		
Công ty cổ phần đầu tư phát triển XNK Phương Đông	51.920.000	
Tổng cộng	51.920.000	196.400.000

13. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
13.1 Phải trả ngắn hạn	765.919.601	1.603.939.258
Kinh phí công đoàn	65.395.208	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	61.581.613	51.165.613
Thu hộ Đảng phí Dư có TK 138.07	20.794.504	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		283.376.712
Phải trả tiền lãi vay Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	189.032.679	226.260.620
Phải trả tiền lãi vay Cty CP sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh		
Phải trả tiền lãi vay Cty CP sách giáo dục tại Hà Nội	175.115.597	
Tổng công ty công nghiệp Oto Việt Nam	254.000.000	254.000.000
Tổng cộng	765.919.601	1.603.939.258

14. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
Chi tiết

	31/03/2020	01/01/2020
14.1 Vay cá nhân	3.934.703.566	22.857.044.938
Ngô Anh Thu	3.000.000.000	2.900.000.000
Ngô Phương Anh	(363.543.434)	15.229.117.000
Nguyễn Thị La		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	158.247.000	167.888.000
14.1 Vay Công ty	35.833.709.275	18.278.712.685
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt (CP)		3.723.010.537
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	3.163.709.275	9.255.702.148
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	8.670.000.000	5.300.000.000
Cty CP sách giáo dục tại Hà Nội	14.000.000.000	
Cty CP sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh	10.000.000.000	
14.2 Vay ngân hàng	7.678.893.900	10.525.832.725
Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội	7.678.893.900	10.525.832.725
Tổng cộng	47.447.306.741	51.661.590.348

15. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
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	31/03/2020	01/01/2020
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Cty CP ĐTPT XNK Phương Đông	80.000.000	
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Công ty CP TMARTSTOE	100.000.000	
Tổng cộng	180.000.000	

16.1 phải trả dài hạn khác

Chi tiết	31/03/2020	01/01/2020
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	31/03/2020	01/01/2020
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	01/01/2020	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2020
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	3.053.793.525	173.911.793		3.227.705.318
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	12.361.743.104	173.911.793		12.636.654.897

18. Doanh thu thuần bán hàng , dịch vụ

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Doanh thu bán hàng	13.186.363.636	8.033.454.545
Doanh thu cung cấp dịch vụ , Giới thiệu sản phẩm	560.280.000	532.400.000
Tổng cộng	13.746.643.636	8.565.854.545

19. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Giảm trừ máy xây dựng bị trả lại		
Tổng cộng		

20. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán , cước phí vận chuyển	12.075.143.751	7.435.020.990
Thuế đất phải nộp , Thuê bãi	128.290.909	406.682.749
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(309.000.000)	
Tổng cộng	11.894.434.660	7.841.703.739

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Lãi tiền gửi ngân hàng	599.732	302.622
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu		222.399.300
Tiền thu từ cổ tức nhận được	327.789.000	547.689.000
Tổng cộng	328.388.732	770.390.922

22. Chi phí tài chính

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Chi phí lãi vay	824.797.317	694.519.492
Phí giao dịch chứng khoán	3.790.556	3.817.595

Lỗ bán chứng khoán		
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán		(270.585.810)
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Chi phí tài chính khác		2.700.027
Chi phí thuế thu nhập cá nhân	151.858.565	
Tổng cộng	980.446.438	430.451.304

23. Chi phí bán hàng

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Chi phí mua vật tư , vận chuyển máy thuê bãi của Công ty	84.613.268	43.539.881
Chi phí bằng tiền khác	43.886.993	15.234.028
Tổng cộng	128.500.261	58.773.909

24. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Chi phí nhân viên quản lý	33.271.181	28.184.374
Chi phí đồ dùng văn phòng	82.103.894	54.347.066
Chi phí khấu hao TSCĐ	108.454.140	108.454.140
Thuế , phí và lệ phí	31.065.666	26.079.481
Chi phí dịch vụ mua ngoài	23.469.229	22.416.340
Chi phí bằng tiền khác	37.541.711	54.750.850
Lương CBCNV	537.120.624	376.849.686
Tổng cộng	853.026.445	671.081.937

25. Thu nhập khác

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Đóng tài khoản USD tại BIDV	5.287.229	
Tổng cộng	5.287.229	

26. Chi phí khác

Chi tiết	3 tháng năm 2020	3 tháng năm 2019
Chi phí hành chính máy nhập khẩu	50.000.000	
Tổng cộng	50.000.000	

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	2.461.994.429	2.461.994.429
Đầu tư tài chính ngắn hạn	22.733.868.290	22.733.868.290
Các khoản phải thu ngắn hạn	4.943.713.573	4.943.713.573
Trả trước cho người bán	3.004.854.250	3.004.854.250
Phải thu khác	316.359.323	316.359.323

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 31/03/2020
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	47.447.306.741
Phải trả người lao động	125.700.429
Phải trả ngắn hạn khác	765.919.601
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		9.342.750.000	9.342.750.000
Vay ngắn hạn	44.283.597.466	3.163.709.275	47.447.306.741

Hà nội ngày 17 tháng 04 năm 2020

KÊ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ TRỌNG VINH