

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

QUÝ III NĂM 2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
TỔNG DOANH THU			12,284,453,548	10,202,344,047	35,715,550,929	35,794,084,182
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.18	10,077,952,727	10,200,021,818	31,758,512,728	33,747,767,273
2. Các khoản giảm trừ	02	V.19				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ (10=01-02)	10		10,077,952,727	10,200,021,818	31,758,512,728	33,747,767,273
4. Giá vốn hàng bán	11	V.20	8,867,869,998	9,048,118,159	27,791,870,749	31,427,006,376
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,210,082,729	1,151,903,659	3,966,641,979	2,320,760,897
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	2,206,500,821	2,322,229	3,957,038,201	2,046,316,909
7. Chi phí tài chính	22	V.22	923,605,049	764,664,070	5,557,541,652	3,993,041,561
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		912,180,876	764,440,593	2,670,199,312	2,179,496,185
8. Chi phí bán hàng	25	V.23	61,499,099	71,895,095	271,275,043	177,553,554
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.24	612,720,883	605,582,796	2,192,756,329	2,053,804,571
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD { 30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		1,818,758,519	-287,916,073	-97,892,844	-1,857,321,880
11. Thu nhập khác	31	V.25	1,489,950		6,777,179	
12. Chi phí khác	32	V.26			151,095,350	256,138
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,489,950		-144,318,171	-256,138
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+ 40)	50		1,820,248,469	-287,916,073	-242,211,015	-1,857,578,018
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		1,820,248,469	-287,916,073	-242,211,015	-1,857,578,018
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		399	(63)	(53)	(407)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Hà nội , ngày 19 tháng 10 năm 2020

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 2020

ĐƠN VỊ TÍNH : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
A. TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		92,402,051,250	56,776,662,902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	239,549,457	555,220,821
1. Tiền	111		239,549,457	555,220,821
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20,929,522,620	22,733,868,290
1. Chứng khoán kinh doanh	121		27,662,455,017	26,753,267,517
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(6,732,932,397)	(4,019,399,227)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	2,051,855,000	5,596,953,293
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,555,945,000	1,420,152,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,550,000,000	6,161,174,293
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		445,910,000	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	64,334,372,174	26,991,523,686
1. Hàng tồn kho	141		64,334,372,174	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	4,846,751,999	899,096,812
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4,840,178,511	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		60,174,905,238	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	824,285,952	1,149,648,372
1. Tài sản cố định hữu hình	221		824,285,952	1,149,648,372
Nguyên giá	222		5,021,184,331	5,021,184,331
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,196,898,379)	(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		3,886,235,180	
Nguyên giá	231		3,886,235,180	
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		653,503,106	698,570,267
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		653,503,106	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		152,576,956,488	113,435,762,541

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		94,846,924,399	55,463,519,437
I. Nợ ngắn hạn	310		85,424,174,399	46,040,769,437
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08	601,672,500	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.09	10,880,000,000	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		125,698,180
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		458,600,000	707,360,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	567,972,975	995,820,798
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	72,518,377,442	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		57,730,032,089	57,972,243,104
I. Vốn chủ sở hữu	410		57,730,032,089	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	2,811,582,510	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			(242,211,015)	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		152,576,956,488	113,435,762,541

Hà nội ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KÊ 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 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 1/1/2020 đến 30/09/2020	Từ 1/1/2019 đến 30/09/2019
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	45,394,935,000	35,526,004,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-63,674,097,345	-34,382,132,887
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-1,325,266,761	-1,243,488,409
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-2,670,199,312	-2,175,769,662
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2,669,472,596	3,329,925,895
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-3,940,669,765	-3,193,555,225
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-23,545,825,587	-2,139,016,288
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	-7,880,000,000	-3,289,933,249
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,055,245,130
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	3,553,522,000	2,046,316,909
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-5,499,884,242	-188,371,210
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	80,927,058,024	64,695,849,990
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-52,197,019,559	-62,996,447,708
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	28,730,038,465	1,699,402,282
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-315,671,364	-627,985,216
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	239,549,457	82,084,402

Hà nội ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN ÁNH HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



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	30/09/2020	01/01/2020
Tiền mặt	14.312.755	17.573.701
Tiền gửi ngân hàng	225.236.702	537.647.120
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội	44.584.044	300.851.563
Ngân hàng TMCP Á châu ACB	152.672.044	230.211.920
Ngân hàng TMCP Viettinbank- Chi nhánh Ba đình		4.203.939
Công ty cổ phần chứng khoán MBS	22.546.498	1.613.016
Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam IVS	5.434.116	766.682
Tiền gửi có kỳ hạn		
Tổng cộng	239.549.457	555.220.821

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.1 Chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2020		01/01/2020	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
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)	88.434	624.206.460	23.184	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 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 CP sách thiết bị Bình Thuận (BST)			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	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 CP sông đà 4 (SD4)	1.500	15.000.000	1.500	15.000.000
Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô (HDG)	35.100	607.850.000		
Tổng cộng		27.662.455.017		26.753.267.517

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

CHI TIẾT	30/09/2020	01/01/2020
Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin (THT)	-89.841.000	-83.541.000
Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG)	-14.011.860	-124.569.360

Công ty CP xi măng XD quảng ninh (QNC)	-79.720.000	-81.070.000
Công ty CP điện nhẹ Viễn Thông (LTC)	-492.600.000	-414.000.000
Công ty cổ phần cao su sao vàng (SRC)	-144.690	
Công ty cổ phần tập đoàn FLC (FLC)	-3.506.900.280	-2.431.266.000
Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2)	-519.616.667	-168.306.667
Công ty CP sông đà 4 (SD4)	-9.750.000	-9.450.000
Công ty CP sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS)	-1.533.461.200	-537.611.200
Công ty CP xây dựng điện VNECO 8 (VE8)	-169.585.000	-169.585.000
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI)	-229.201.700	
Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô (HDG)	-88.100.000	
Tổng cộng	- 6.732.932.397	-4.019.399.227

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.555.945.000	1.420.152.000
Công ty CPĐTPT và XNK Phương Đông		31.152.000
Cty cho thuê TC TNHH MTV QT CHAILEASE – CN Hà Nội		367.500.000
Công ty CP XD và TM Bảo Châu		1.021.500.000
Công ty TNHH MTV bò sữa Việt Nam	10.945.000	
Công ty TNHH ĐTXD Nhật Huy	430.000.000	
Công ty TNHH XD và Thương mại Anh Đức	200.000.000	
Đoàn Xuân Quyền – Nam Định	320.000.000	
Công ty CP Công nghệ và xây dựng Kplus	345.000.000	
Công ty TNHH ĐTXD và Dvụ Tài Linh	250.000.000	
3.2 Trả trước người bán ngắn hạn	2.550.000.000	6.161.174.293
Công ty cổ phần cơ khí 120	2.500.000.000	2.500.000.000
Tạ Thanh Tuấn	50.000.000	
ARAI SHOJI Co LTD		599.964.750
3.3 Phải thu về cho vay ngắn hạn		
3.4 Phải thu ngắn hạn khác	445.910.000	515.627.000
Ngô Thanh Huyền		100.000.000
Ngô Anh Phương		101.962.000
Lâm Quỳnh Hương	3.500.000	
Đặng Văn Xuân	25.000.000	5.000.000
Mua Yên Nhật đặt cọc đấu giá mua máy	417.410.000	308.665.000
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	2.051.855.000	5.596.953.293

4. Hàng tồn kho

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
4.1 Hàng tồn kho	64.334.372.174	27.300.523.686
Máy xúc các loại	38.293.787.006	26.146.409.936
Máy lu		619.020.000
Máy ủi		178.994.250
Máy lu rung SAKAI	142.837.500	
Đầu búa máy xúc	88.920.000	88.920.000
Bộ phụ tùng máy xúc	314.287.668	267.179.500
Tấm Pin năng lượng mặt trời	25.494.540.000	
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(309.000.000)
Máy móc dự phòng giảm giá		(309.000.000)
Tổng cộng	64.334.372.174	26.991.523.686

5. Tài sản ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4.840.178.511	892.849.560
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	6.573.488	6.573.488
Tổng cộng	4.846.751.999	899.096.812

5.1 Phải thu dài hạn khác

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
Ký cược ký quỹ thuê đất 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					
	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		3.760.616.759		3.871.535.959
2. Tăng trong kỳ				325.362.420		325.362.420
3. Số cuối kỳ		110.919.200		4.085.979.179		4.196.898.379
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu kỳ				1.149.648.372		1.149.648.372
2. Cuối kỳ				824.285.952		824.285.952

6.1 Bất động sản đầu tư

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
Nguyên giá đầu tư BĐS	3.886.235.180	
Tổng cộng	3.886.235.180	

7. Đầu tư tài chính dài hạn

Chi tiết	31/09/2020	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 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	30/09/2020	01/01/2020
Chi phí trả trước dài hạn tại bãi máy CMC	653.503.106	698.570.267
Tổng cộng	653.503.106	698.570.267

8. Phải trả người bán ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
KITAOI TRADING CO LTD	601.672.500	
Tổng cộng	601.672.500	

9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Quê Giang		10.000.000
Công ty cổ phần đại dương Solar	10.880.000.000	
Tổng cộng	10.880.000.000	10.000.000

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2020 (VNĐ)	Số phải nộp (VNĐ)	Số đã nộp (VNĐ)	30/09/2020 (VNĐ)
Thuế GTGT đầu ra	(899.096.812)	3.150.975.272	7.098.630.459	(4.846.751.999)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		4.049.579.708	4.049.579.708	
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
Thuế nhập khẩu		24.931.880	24.931.880	
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế nhà đất , tiền thuê đất		328.748.802	328.748.802	
Thuế thu nhập cá nhân		161.992.976	161.992.976	
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)	7.719.228.638	11.666.883.825	(4.764.385.954)

10.1 Lợi nhuận trước thuế : - 242.211.015 đồng**10.2 Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế : 3.553.522.000 đồng**

Cộng : Chi phí không hợp lý , hợp lệ :

Trừ : Thu nhập không chịu thuế :

Thu nhập từ cổ tức , lợi nhuận được chia : 3.553.522.000 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :

Thuế TNDN : Thu nhập chịu thuế x 20%

11. Phải trả công nhân viên

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
Chi phí phải trả công nhân viên		125.698.180
Tổng cộng		125.698.180

12 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2020	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	30/09/2020	01/01/2020
		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	458.600.000	707.360.000

13. Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
13.1 Phải trả ngắn hạn	567.972.975	995.820.798
Kinh phí công đoàn	65.550.714	65.026.368

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	65.654.613	59.452.613
Thu hộ Đảng phí Dư có TK 138.07	22.078.504	20.102.504
Phải trả tiền lãi vay Nguyễn Thị La		
Phải trả tiền lãi vay Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội		108.567.123
Phải trả tiền lãi vay Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	68.864.486	262.587.487
Phải trả tiền lãi vay Cty CP sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh		64.583.333
Phải trả tiền lãi vay Cty CP sách giáo dục tại Hà Nội	91.824.658	161.501.370
Tổng công ty công nghiệp Oto Việt Nam	254.000.000	254.000.000
Tổng cộng	567.972.975	995.820.798

14. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiết	30/09/2020	01/01/2020
14.1 Vay cá nhân	20.014.191.000	5.441.047.566
Ngô Anh Thư	3.000.000.000	3.000.000.000
Ngô Phương Anh	5.9324.191.000	1.065.058.566
Ngô Anh Phương		235.989.000
Lê Thị Tuyết Nhung	9.600.000.000	
Hoàng Thị Chính	1.000.000.000	650.000.000
Lương Văn Vịnh	490.000.000	490.000.000
14.1 Vay Công ty	32.697.833.924	36.064.291.411
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt	7.000.000.000	3.430.582.136
Cty CP viễn thông tín hiệu đường sắt (CP)	1.577.833.924	3.163.709.275
Cty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội	8.670.000.000	5.470.000.000
Cty CP sách giáo dục tại Hà Nội	7.000.000.000	14.000.000.000
Cty CP sách giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh	8.450.000.000	10.000.000.000
14.2 Vay ngân hàng	19.806.352.518	2.283.000.000
Ngân hàng TMCP Á châu ACB – CN Hà Nội	12.408.308.160	2.283.000.000
Ngân hàng TMCP đầu tư và PTVN – CN Nam Hà Nội	7.398.044.358	
Tổng cộng	72.518.377.442	43.788.338.977

15. Quỹ khen thưởng , phúc lợi

Chi tiết	30/09/2020	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	30/09/2020	01/01/2020
Nhận đặt cọc thuê nhà xưởng Cty CP ĐTPPT 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	30/09/2020	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	30/09/2020	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	30/09/2020
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		242.211.015	2.811.582.510
Thặng dư vốn cổ phần	2.100.000			2.100.000
Cộng	12.361.743.104		242.211.015	12.119.532.089

18. Doanh thu thuần bán hàng , dịch vụ

Chi tiết	9 tháng năm 2020	9 tháng năm 2019
Doanh thu bán hàng	29.670.992.728	32.488.927.273
Doanh thu cung cấp dịch vụ , Giới thiệu sản phẩm	2.087.520.000	1.258.840.000
Tổng cộng	31.758.512.728	33.747.767.273

19. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chi tiết	9 tháng năm 2020	9 tháng năm 2019
Giảm trừ máy xây dựng bị trả lại		
Tổng cộng		

20. Giá vốn hàng bán

Chi tiết	9 tháng năm 2020	9 tháng năm 2019
Giá vốn hàng hoá máy móc đã bán , cước phí vận chuyển	27.643.831.038	30.576.702.244
Thuế đất phải nộp , Thuê bãi	457.039.711	850.304.132
Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(309.000.000)	
Tổng cộng	27.791.870.749	31.427.006.376

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2020	9 tháng năm 2019
Lãi tiền gửi ngân hàng	321.206.201	3.380.609
Doanh thu từ hoạt động mua bán cổ phiếu	82.310.000	315.037.300
Tiền thu từ cổ tức nhận được	3.553.522.000	1.727.899.000
Tổng cộng	3.957.038.201	2.046.316.909

22. Chi phí tài chính

Chi tiết	9 tháng năm 2020	9 tháng năm 2019
Chi phí lãi vay	2.670.199.312	2.167.537.944
Phí giao dịch chứng khoán	10.236.194	8.231.718
Lỗ bán chứng khoán		
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán		(334.541.045)
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	2.715.113.170	2.149.112.917
Chi phí tài chính khác		2.700.027
Chi phí thuế thu nhập cá nhân	161.992.976	
Tổng cộng	5.557.541.652	3.993.041.561

23. Chi phí bán hàng

Chi tiết	9 tháng năm 2020	9 tháng năm 2019
Chi phí mua vật tư , vận chuyển máy thuê bãi của Công ty	181.438.966	118.936.264
Chi phí bằng tiền khác	89.836.077	58.617.290
Tổng cộng	271.275.043	177.553.554

24. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi tiết	9 tháng năm 2020	9 tháng năm 2019
Chi phí nhân viên quản lý	84.251.181	103.933.246
Chi phí đồ dùng văn phòng	49.691.527	99.353.647
Chi phí khấu hao TSCĐ	325.362.420	325.362.420
Thuế , phí và lệ phí	36.442.983	67.542.861
Chi phí dịch vụ mua ngoài	333.068.809	223.858.723
Chi phí bằng tiền khác	39.708.203	106.730.001
Lương CBCNV	1.324.231.206	1.127.023.673
Tổng cộng	2.192.756.329	2.053.804.571

25. Thu nhập khác

Chi tiết	9 tháng năm 2020	9 tháng năm 2019
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 2020	9 tháng năm 2019
Chi phí hành chính máy nhập khẩu	151.095.350	
Chi phí khác		256.138
Tổng cộng	151.095.350	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	239.549.457	239.549.457
Đầu tư tài chính ngắn hạn	20.929.522.620	20.929.522.620
Các khoản phải thu ngắn hạn	1.555.945.000	1.555.945.000
Trả trước cho người bán	2.550.000.000	2.550.000.000
Phải thu khác	445.910.000	445.910.000

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 30/09/2020
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	72.518.377.442
Phải trả người lao động	
Phải trả ngắn hạn khác	601.672.500
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	72.518.377.442	1.577.833.924	74.096.211.366

Hà nội ngày 19 tháng 10 năm 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TRỌNG HÀ



C. P. ION