

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		328,677,980,636	231,683,731,385
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	18,953,957,062	44,691,062,213
1. Tiền	111		18,953,957,062	44,691,062,213
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		105,000,000,000	43,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		105,000,000,000	43,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		89,407,301,361	64,883,513,594
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	55,000,057,778	62,675,452,154
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31,538,251,617	1,547,097,997
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	3.1	2,304,197,466	558,249,235
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		564,794,500	102,714,208
IV. Hàng tồn kho	140		114,735,051,208	77,857,598,249
1. Hàng tồn kho	141	4	114,898,817,891	78,021,364,932
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(163,766,683)	(163,766,683)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		581,671,005	1,251,557,329
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7.1	581,671,005	1,251,557,329
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



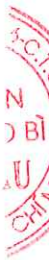
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55,730,788,516	68,225,721,588
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5,250,000	15,250,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	2	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	3.2	5,250,000	15,250,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		53,034,095,650	64,519,256,799
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5	53,034,095,650	64,519,256,799
- Nguyên giá	222		348,790,455,208	348,195,694,789
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(295,756,359,558)	(283,676,437,990)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	6	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- 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		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		706,659,600	1,526,651,400
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1,972,000,000	1,972,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,265,340,400)	(445,348,600)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,984,783,266	2,164,563,389
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7.2	1,984,783,266	2,164,563,389
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		384,408,769,152	299,909,452,973

6713
NG T
PHÁ
BA
CH
IP.H

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
			VND	
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		176,683,487,203	104,667,008,132
I. Nợ ngắn hạn	310		176,683,487,203	104,667,008,132
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	21,863,354,317	18,313,708,750
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		99,933,150	40,792,675
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	6,469,413,433	1,833,200,208
4. Phải trả người lao động	314		5,966,611,857	5,699,318,186
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	1,519,662,062	2,002,599,826
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	12	14,923,987,207	23,617,370,919
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	9	125,241,511,617	51,383,673,504
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		599,013,560	1,776,344,064
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331	8	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	11	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	9	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

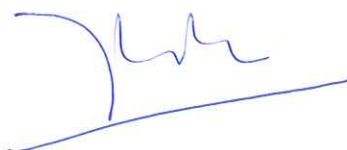


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	13	207,725,281,949	195,242,444,841
I. Vốn chủ sở hữu	410		207,725,281,949	195,242,444,841
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,713,370,000	150,713,370,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,713,370,000	150,713,370,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,557,011,449	15,557,011,449
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(317,124,000)	(317,124,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		28,301,633,961	28,301,633,961
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		13,470,390,539	987,553,431
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		987,553,431	400
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12,482,837,108	987,553,031
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
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		384,408,769,152	299,909,452,973

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Kế toán trưởng



NGUYỄN HÒA HIỆP

Tổng Giám đốc



TRƯƠNG NỮ THỊ ĐỖ QUỲNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 - 2020		Quý 3 - 2019		Năm 2020 lũy kế		Năm 2019 lũy kế	
			VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
1. Doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ	01	1	86.399.505.975	60.387.452.205	578.315.509.784	171.792.949.864				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	56.424.560	29.645.000	1.307.835.830	64.789.160				
3. Doanh thu thuần từ hàng hóa và dịch vụ	10		86.343.081.415	60.357.807.205	577.007.673.954	171.728.160.704				
4. Giá vốn hàng bán	11	3	73.978.922.318	58.654.454.467	546.726.836.948	157.019.861.911				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.364.159.097	1.703.352.738	30.280.837.006	14.708.298.793				
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	1.781.909.624	36.146.165	8.749.306.263	71.324.532				
7. Chi phí tài chính	22	5	1.721.116.070	236.091.759	9.914.892.891	499.411.350				
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1.680.651.799	235.641.230	8.905.150.725	686.632.028				
8. Chi phí bán hàng	24	8	3.768.064.019	3.248.174.657	9.515.453.851	8.290.714.647				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8	4.702.332.882	5.576.078.679	16.410.602.039	14.608.774.966				
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.954.555.750	(7.320.846.192)	3.189.194.488	(8.619.277.638)				
11. Thu nhập khác	31	6	2.227.116.012	7.185.274.027	14.898.253.040	7.259.919.254				
12. Chi phí khác	32	7	1.038.385.007	173.874.909	2.326.301.955	321.166.409				
13. Lợi nhuận khác	40		1.188.731.005	7.011.399.118	12.571.951.085	6.938.752.845				
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.143.286.755	(309.447.074)	15.761.145.573	(1.680.524.793)				
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.028.657.351	-	3.152.229.115	-				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.114.629.404	(309.447.074)	12.608.916.458	(1.680.524.793)				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		273	(21)	837	-				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020



DƯƠNG TRƯƠNG THỊ HỒNG TRINH

NGUYỄN HÒA HIỆP

TRƯỞNG NỮ THỊ ĐỖ QUỲNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm-2020 lũy kế VND	Năm-2019 lũy kế VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	612,609,921,197	199,272,478,050
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(551,240,076,827)	(120,387,073,000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(29,235,820,874)	(27,068,408,162)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(8,962,587,818)	(686,632,028)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(285,032,539)	(3,060,886,328)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	43,840,626,746	18,770,829,906
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(47,561,976,673)	(27,868,639,377)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	19,165,053,212	38,971,669,061
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-	(1,381,947,005)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(147,000,000,000)	(30,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	85,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,715,262,050	44,878,926
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(60,284,737,950)	(31,337,068,079)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	423,538,526,410	36,447,621,807
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(408,152,559,370)	(49,334,454,827)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(10,126,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	15,385,967,040	(12,896,959,420)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(25,733,717,698)	(5,262,358,438)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	44,691,062,213	15,408,400,674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-3,387,453	2,969,751
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	18,953,957,062	10,149,011,987

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Kế toán trưởng



NGUYỄN HÒA HIỆP



Trưởng Hội đồng Giám đốc

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC
TRƯƠNG NỮ THỊ ĐỖ QUỲNH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 NĂM 2020

I. Đặc điểm hoạt động

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (tên giao dịch đối ngoại của Công ty viết tắt là MPC) là một Công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 207/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301671386 (lần 9) ngày 01 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở và nhà xưởng của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh : In, tráng verni trên sắt lá, sản xuất gia công các loại bao bì bằng kim loại, kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá, các hoạt động dịch vụ khác: mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong lĩnh vực in, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại và sản xuất các loại sắt lá, dịch vụ cho thuê sân bãi, nhà xưởng kho tàng thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của Công ty.

Kể từ ngày 01/01/2015 Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay cho quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

II. Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng

Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam.

III. Tóm lược các chính sách kế toán quan trọng

Chế độ kế toán

Sổ sách kế toán được ghi chép theo chế độ kế toán Việt Nam và được soạn thảo trên cơ sở quy ước theo giá gốc.

Giá trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo phương pháp kê khai thường xuyên;

Chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá mua cộng chi phí liên quan;

Giá nguyên vật liệu xuất kho được áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền;

Giá thành thành phẩm bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, tiền lương công nhân trực tiếp và chi phí quản lý phân xưởng.

Tài sản cố định

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tiến và làm mới chủ yếu được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc 05-28 năm.

Máy móc thiết bị 05-12 năm.

Phương tiện vận tải 05-06 năm.

Dụng cụ quản lý 03-05 năm.

Các nghiệp vụ ngoại tệ

Đồng Việt Nam (VNĐ) được sử dụng làm tiền tệ hạch toán để lập các báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển thành đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch do việc chuyển đổi ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Những tài sản bằng tiền và công nợ bằng ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại ngày lập Bảng cân đối kế toán. Lãi lỗ do việc chuyển đổi trên được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Doanh thu

Doanh thu thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu được ghi nhận khi sản phẩm và dịch vụ đã được cung cấp.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Công ty trích bảo hiểm xã hội dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm xã hội được trích vào chi phí là 17,5% và 8% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm y tế dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm y tế được trích vào chi phí là 3% và 1,5% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm thất nghiệp trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm thất nghiệp được trích vào chi phí là 1% và 1% trừ lương công nhân viên.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp được tính bằng 20% lợi nhuận thu được.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
- Tiền mặt _ VND	151.945.841	211.942.631
- Tiền gửi ngân hàng _ VND	18.045.454.226	44.430.563.444
- Tiền gửi ngân hàng _ USD	750.082.678	41.908.830
- Tiền gửi ngân hàng _ EUR	0	-
- Tiền gửi ngân hàng _ SGD	5.585	5.819
- Tiền gửi ngân hàng _ AUD	6.468.732	6.641.489
- Tiền đang chuyển	0	-
Cộng	18.953.957.062	44.691.062.213

Chi tiết số dư tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ tại ngày 30 tháng 09 năm 2020:

	30/09/2020	Nguyên tệ
- Tiền gửi ngân hàng _ USD	32.465,97	1.813,45
- Tiền gửi ngân hàng _ SGD	0,34	0,34
- Tiền gửi ngân hàng _ AUD	412,31	412,31
2. Phải thu của khách hàng	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND

2.1. Phải thu của khách hàng

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
 - + CN CT CỔ PHẦN TM KIẾN GIANG -NM THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KTC
 - + CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ HỘP HẠ LONG ĐÀ NẴNG
 - + CÔNG TY TNHH BAO BÌ SAN MIGUEL YAMAMURA PHÚ THỌ
 - + CÔNG TY TNHH TRINITY VIỆT NAM
- Các khoản phải thu khách hàng khác

2.2 Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

Cộng

3. Phải thu khác	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
3.1. Phải thu khác ngắn hạn	21.500.000	68.680.000
- Tạm ứng cho nhân viên	0	191.692.523
- BHXH, BHYT, BHYT, BHYT phải thu CBCNV	1.382.819.203	297.876.712
- Lãi phạt chậm Tổng Cty Vật Tư Nông nghiệp	806.501.904	-
- Phải thu lãi tiền gửi	2.210.821.107	558.249.235
- Phải thu khác	-	-
Cộng	55.000.057.778	62.675.452.154

(Handwritten signature)

3.2. Phải thu khác dài hạn

- Ký quỹ thuê tài chính công ty cho thuê tài chính VILC
- Ký quỹ thuê tài chính công ty cho thuê tài chính VCBL
- Ký cược, ký quỹ

Cộng

30/09/2020	01/01/2020
VND	VND
	-
	-
20.250.000	15.250.000
20.250.000	15.250.000

4. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Trong đó: _ Sắt lá
- _ Hóa chất
- _ Vật liệu phụ
- _ Vật tư phụ
- _ Xăng dầu
- _ Vật liệu đóng gói
- _ Vật tư thu hồi
- _ Phụ tùng
- _ Sắt dỡ đang tại PX

- Công cụ, dụng cụ
- Sản phẩm dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa

30/09/2020	01/01/2020
VND	VND
0	677.643.656
99.542.326.276	53.227.467.762
63.500.142.908	
10.306.912.661	
336.957.849	
18.406.269.834	
704.787.560	
445.913.174	
211.599.420	
5.629.742.870	470.247.161
1.021.405.373	
14.335.086.242	14.584.184.268
	9.061.822.085
114.898.817.891	78.021.364.932

Cộng

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	10.261.980.186	330.524.868.188	6.373.714.427	767.700.245	267.431.743	348.195.694.789
- Mua trong năm	-	80.900.000	-	55.512.800	-	136.412.800
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	10.261.980.186	330.605.768.188	6.373.714.427	823.213.045	267.431.743	348.332.107.589
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số đầu năm	9.578.782.586	269.062.844.289	4.229.425.007	537.954.365	267.431.743	283.676.437.990
- Khấu hao trong năm	38.784.005	3.836.043.652	120.011.307	19.793.230	-	4.014.632.194
- Tặng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số cuối năm	9.617.566.591	272.898.887.941	4.349.436.314	557.747.595	267.431.743	287.691.070.184
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	683.197.600	61.462.023.899	2.144.289.420	229.745.880	-	64.519.256.799
- Tại ngày cuối năm	644.413.595	57.706.880.247	2.024.278.113	265.465.450	-	60.641.037.405

6. Chi phí trả trước	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
6.1. Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí nhập nguyên liệu	83.120.546	3.747.108
- Chi phí sửa chữa nhà xưởng	128.196.690	49.481.816
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	18.360.556	513.570.142
- Chi phí mua bảo hiểm	351993213	636.075.763
- Các khoản khác	581.671.005	48.682.500
Cộng	1.251.557.329	1.251.557.329

6.2. Chi phí trả trước dài hạn	1.426.046.998
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	738.516.391
- Chi phí mở rộng, sửa chữa nhà xưởng	2.164.563.389
Cộng	2.164.563.389

7. Phải trả người bán	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
7.1 Các khoản phải trả người bán	21.863.354.317	18.820.506.496
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	12.670.890.858	6.543.171.321
+ CÔNG TY TNHH SX TM TRƯỜNG THỊNH	4.813.087.400	
+ CÔNG TY CP TM DV TRÀNG THỊ		
#NAME?		
+ HENKEL SINGAPORE PTE. LTD	2.765.136.868	506.797.746

+ DONGWON SYSTEMS CORP	5.092.666.590	1.876.345.175
+ CÔNG TY CP TM DV TRẢNG THI		4.160.028.400
- Phải trả cho các đối tượng khác	9.192.463.459	12.277.335.175
7.2 Phải trả người bán là các bên liên quan		
Cộng	21.863.354.317	18.820.506.496

8. Vay và nợ thuê tài chính	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
8.1. Vay ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển V	128.859.719.533	51.383.673.504
- Vay ngắn hạn Ngân hàng SHB - Vạn Phúc		-
Cộng	128.859.719.533	51.383.673.504

8.2. Vay dài hạn		
- Vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV		-
- Vay dài hạn Ngân hàng HSBC Việt Nam		-
Cộng		-

8.3. Nợ thuê tài chính		
- Thuê tài chính Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam - VILC		-
- Thuê tài chính Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Vietcombank - VCBL		-
Cộng		-

	30/09/2020	01/01/2020
	VND	VND
9. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
9.1. Phải nộp		
- Thuế giá trị gia tăng	1.421.822.836	1.504.053.179
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.224.239.973	285.032.539
- Thuế thu nhập cá nhân	131.051.740	44.114.490
- Tiền thuế đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.663.641.533	-
Cộng	5.440.756.082	1.833.200.208
9.2. Phải thu		
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-
- Tiền thuế đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-
Cộng	-	-
10. Chi phí phải trả		
10.1. Chi phí phải trả ngắn hạn		
- Chi phí hoa hồng bán hàng	1.099.662.062	930.370.733
- Trích trước chi phí lãi vay	420.000.000	57.437.093
- Chi phí khác		1.014.792.000
Cộng	1.519.662.062	2.002.599.826
10.2. Chi phí phải trả dài hạn		
- Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-



	30/09/2020	01/01/2020
11. Phải trả khác	VND	VND
- Kinh phí công đoàn	454.020.769	257.066.972
- Bảo hiểm xã hội	821.388.609	-
- Bảo hiểm y tế	90.788.224	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	28.538.015	-
- Cổ tức phải trả		12.261.406.047
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	3.869.682.000	4.019.682.000
- Tài sản thừa chờ giải quyết/ Nộp DM chưa :	2.995.078.248	260.646.145
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6.021.390.483	6.818.569.755
Cộng	14.280.886.348	23.617.370.919

KY. Z. O. O. O. O.

12. Vốn chủ sở hữu

12.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng	
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác		Cổ phiếu quỹ
A	1	2	3	4	5	6	7	8	VND	
Số dư đầu năm nay	150.713.370.000	15.557.011.449	-	-	-	-	29.289.187.392	-	(317.124.000)	195.242.444.841
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	-	13.511.494.459	-	-	13.511.494.459
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	150.713.370.000	15.557.011.449	-	-	-	-	42.800.681.851	-	(317.124.000)	208.753.939.300

HỮU
TỔNG
3 F
VA
16

	30/09/2020	01/01/2020
13. Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)		
13.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.713.370.000	150.713.370.000
+ Vốn góp đầu năm		-
+ Vốn góp tăng trong năm		-
+ Vốn góp giảm trong năm		150.713.370.000
+ Vốn góp cuối năm		10.126.400
- Đã chi cổ tức bằng tiền	-	
<i>Trong đó:</i>		
<i>Chi cổ tức năm 2014</i>		80.000
<i>Chi cổ tức năm 2015</i>		1.447.000
<i>Chi cổ tức năm 2016</i>		3.328.800
<i>Chi cổ tức năm 2017</i>		3.883.600
<i>Chi cổ tức năm 2018</i>		1.387.000

	Từ 01/01/2020	Năm 2019
13.4. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	30/09/2020	15.178.180
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành trong năm	15.071.337	15.071.337
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	18.722	18.722
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.052.615	15.052.615
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	10.000 đồng
14. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	30/09/2020	01/01/2020

14.1. Tài sản thuế ngoài	-	-
14.2. Tài sản nhận giữ hộ	-	-
Sắt (tờ)		
Sắt (kg)		
14.3. Ngoại tệ các loại		
USD	32.465,97	1.813,45
SGD	0,34	0,34
AUD	412,31	412,31
14.4. Vàng ngoại tệ		
14.5. Nợ khó đòi đã xử lý		

V.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020	Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hoá	554.758.501.515	154.596.262.544
Doanh thu cung cấp dịch vụ	23.518.916.269	17.196.687.320
Cộng	578.277.417.784	171.792.949.864
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại	1.307.835.830	64.789.160
Cộng	1.307.835.830	15.658.100
3. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hoá đã bán	370.639.972.665	6.992.914.306
Giá vốn của thành phẩm đã bán	162.485.922.437	131.572.256.053
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	13.729.177.001	18.454.691.552
Cộng	546.855.072.103	157.019.861.911
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.598.807.286	69.706.219
Lãi chênh lệch tỷ giá	329.692.125	1.618.313
Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	3.820.806.852	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	8.749.306.263	71.324.532
5. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	9.033.297.650	686.632.028
Lỗ chênh lệch tỷ giá	189.750.366	-
Chi phí tài chính khác	819.991.800	(187.220.678)
Cộng	10.043.039.816	499.411.350
6. Thu nhập khác		
	-	-

Từ 01/01/2020
đến 30/09/2020

Từ 01/01/2019
đến 30/09/2019

VND

Các khoản khác	16.669.402.595	7.259.919.254
Cộng	16.669.402.595	7.259.919.254
7. Chi phí khác		
Các khoản khác	2.326.301.955	321.166.409
Cộng	2.326.301.955	321.166.409
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
8.1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong	16.410.602.039	14.608.774.966
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QI	10.466.090.562	6.141.214.153
+ Chi phí nhân viên	7.182.603.661	3.932.600.330
+ Tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.283.486.901	2.208.613.823
Các khoản chi phí QLDN khác.	5.944.511.477	8.467.560.813
8.2. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	9.515.453.851	8.290.714.647
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán	7.937.243.360	4.900.823.527
+ Chi phí NV bán hàng	1.014.361.564	2.541.131.673
+ Chi phí bao bì đóng gói	3.387.592.783	1.263.742.185
+ Chi phí vận chuyển	1.509.407.741	1.082.357.954
+ Hoa hồng môi giới	2.025.881.272	13.591.715
+ Nhiên liệu		3.389.891.120
Các khoản chi phí bán hàng khác.	1.578.210.491	(66.847.700)
8.3. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Các khoản ghi giảm khác	25.926.055.890	(66.847.700)
Cộng	25.926.055.890	6.143.803.517

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020



Kế toán Trưởng

(Handwritten signature)

NGUYỄN HÒA HIỆP

DUƠNG TRƯƠNG THỊ HỒNG TRINH

Người lập biểu

(Handwritten signature)

TRƯƠNG NGUYỄN ĐỖ QUỲNH