

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Số cuối quý	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		52,226,075,681	57,676,686,468
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,380,720,125	1,410,638,829
1. Tiền	111		5,380,720,125	1,410,638,829
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		300,000,000	300,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		300,000,000	300,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29,655,315,049	36,314,516,882
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20,125,899,790	25,124,094,725
2. Trả trước cho người bán	132		12,055,684,680	9,543,313,614
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		(2,290,686,731)	1,882,691,233
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(235,582,690)	(235,582,690)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16,884,732,897	18,903,271,616
1. Hàng tồn kho	141		17,447,093,697	19,465,632,416
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(562,360,800)	(562,360,800)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,307,610	748,259,141
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		(30,863,637)	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		36,171,247	748,259,141
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45,985,207,083	46,262,451,386
II. Tài sản cố định	220		38,557,112,615	38,921,472,560
1. Tài sản cố định hữu hình	221		30,148,765,396	31,315,992,660
- Nguyên giá	222		43,582,921,772	43,184,143,772
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13,434,156,376)	(11,868,151,112)
3. Tài sản cố định vô hình	227		7,605,479,900	7,605,479,900
- Nguyên giá	228		7,842,479,900	7,842,479,900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(237,000,000)	(237,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		802,867,319	1,263,787,526
- Nguyên Giá	231		10,388,132,203	10,388,132,203
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(9,585,264,884)	(9,124,344,677)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		370,370,370	
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		370,370,370	

10010
CÔNG
CỔ PH
VẬN V
THƯỜNG
HAI BÀ TRƯNG

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	6,915,519,262	5,797,436,464
1. Đầu tư vào công ty con	251	6,780,000,000	5,780,000,000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	255	(364,480,738)	(482,563,536)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	500,000,000	500,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	142,204,836	279,754,836
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	142,204,836	279,754,836
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	98,211,282,764	103,939,137,854
NGUỒN VỐN			
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	56,482,685,329	56,434,601,423
I. Nợ ngắn hạn	310	52,878,787,084	49,006,601,423
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	6,441,040,888	8,874,699,690
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2,372,341,353	35,027,767
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6,317,246,482	2,785,986,315
4. Phải trả người lao động	314	1,367,382,625	1,602,450,234
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		114,760,760
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	2,400,000,000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	3,248,615,957	2,690,298,266
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	30,686,594,360	32,781,792,406
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	45,565,419	121,585,985
II. Nợ dài hạn	330	3,603,898,245	7,428,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	3,603,898,245	7,428,000,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	41,728,597,435	47,504,536,431
I. Vốn chủ sở hữu	410	41,728,597,435	47,504,536,431
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	36,000,000,000	36,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	36,000,000,000	36,000,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	1,151,756,997	1,151,756,997
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	4,576,840,438	10,352,779,434
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	4,576,840,438	10,352,779,434
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	98,211,282,764	103,939,137,854

Hà Nội, Ngày 30 tháng 09 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Kim Cương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2022

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	38,526,764,570	33,636,962,343	134,038,466,297	95,249,284,811
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01A		38,526,764,570	33,636,962,343	134,038,466,297	95,249,284,811
2. Các khoản giảm trừ	03		0	0	143,512,660	0
- Trượt khấu bán hàng	04		0	0	143,512,660	0
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		38,526,764,570	33,636,962,343	133,894,953,637	95,249,284,811
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	27,461,120,415	22,157,608,498	100,690,704,691	64,657,843,293
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,065,644,155	11,479,353,845	33,204,248,946	30,591,441,518
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	771,386	610,004	120,510,964	1,766,473
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	801,754,865	179,980,825	2,112,286,446	909,844,696
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		683,110,255	179,980,825	2,230,369,244	1,192,334,985
8. Chi phí bán hàng	24		7,224,010,900	8,850,470,011	22,790,275,560	22,596,104,218
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		980,269,677	785,448,736	2,583,064,558	2,722,343,452
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2,060,380,099	1,664,064,277	5,721,050,548	4,364,915,625
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		0	182,893,924	0	265,993,924
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	-182,893,924	0	-265,993,924
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,060,380,099	1,481,170,353	5,721,050,548	4,098,921,701
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	412,076,020	296,234,071	1,144,210,110	819,784,340
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,648,304,079	1,184,936,282	4,576,840,438	3,279,137,361
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		5%	3%	13%	9%
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Ghi chú: (*) Chi tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hà Nội, Ngày 30 tháng 09 năm 2022

CÔNG TY

Giám đốc

CÔNG TY

Giám đốc

THƯƠNG MẠI

KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ

KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2022	Năm 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5,721,050,548	4,243,208,229
2. Điều chỉnh cho các khoản			4,144,695,592	2,782,450,308
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2,026,925,471	1,407,765,052
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,428,166)	(4,991,154)
- Các khoản dự phòng	06		(118,082,798)	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
- Chi phí lãi vay	06		2,238,281,085	1,379,676,410
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9,865,746,140	7,025,658,537
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7,371,289,727	1,309,962,478
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2,018,538,719	(14,471,329,920)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải)	11		(7,263,240,094)	2,854,722,671
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		168,413,637	(46,601,818)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2,238,281,085)	(1,379,676,410)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		902,384,132	1,383,900,698
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			(831,900,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10,824,851,176	(4,155,263,764)



II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(12,637,290,057)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu thanh lý tài sản	22			27,272,727
5. Chuyển tiền góp vốn vào công ty con			(1,000,000,000)	
6. Tiền tăng giảm góp vốn của chủ sở hữu	31			12,496,000,000
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, cô tức và lợi nhuận được chia	27		2,428,166	4,991,154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(997,571,834)	(109,026,176)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	34		93,012,726,485	72,876,628,945
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(95,107,924,531)	(62,578,609,060)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,762,000,000)	(3,680,320,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5,857,198,046)	6,617,699,885
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		3,970,081,296	2,353,409,945
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,410,638,829	3,157,755,840
Anh 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	VII.34	5,380,720,125	5,511,165,785

Lập, Ngày 30 tháng 09 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Kim Cương