

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		684.042.205.343	581.931.987.325
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		124.011.919.562	134.181.845.744
1. Tiền	111		119.386.919.562	129.556.845.744
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.625.000.000	4.625.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		242.318.174.600	107.603.955.600
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.007.751.097	7.007.751.097
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-5.403.795.497	-5.403.795.497
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		240.714.219.000	106.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		131.241.276.599	165.207.397.518
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		126.029.894.268	158.117.547.452
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		369.914.120	644.418.093
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		4.048.479.170	3.653.758.000
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		792.989.041	2.791.673.973
IV. Hàng tồn kho	140		186.268.684.630	174.938.788.463
1. Hàng tồn kho	141		186.268.684.630	174.938.788.463
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		202.149.952	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		202.149.952	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		272.734.018.480	282.775.499.046
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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 nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		262.734.018.480	267.435.080.864



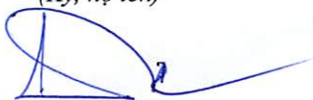
1. Tài sản cố định hữu hình	221		228.660.099.099	232.393.796.078
- Nguyên giá	222		386.371.233.849	369.178.704.763
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-157.711.134.750	-136.784.908.685
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		34.073.919.381	35.041.284.786
- Nguyên giá	228		47.885.836.787	47.885.836.787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-13.811.917.406	-12.844.552.001
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			5.340.418.182
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			5.340.418.182
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10.000.000.000	10.000.000.000
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			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		10.000.000.000	10.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê 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 = 100 + 200)	270		956.776.223.823	864.707.486.371

475742
 NG TY
 PHẦN
 C PHẢM
 LIMEX
 T. TR. H. C.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số cuối năm
1	2	3	4	4
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		470.894.873.700	414.498.700.081
I. Nợ ngắn hạn	310		464.749.747.950	397.224.523.237
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		106.199.265.971	110.141.320.723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.688.316.406	4.065.553.749
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		27.559.677.952	19.920.390.613
4. Phải trả người lao động	314		28.357.988.914	39.890.461.479
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		90.539.107.479	99.225.551.478
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		5.267.974.836	149.446.719
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		121.705.576.671	85.354.102.245
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		105.076.500.000	63.225.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C		16.629.076.671	22.129.102.245
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		75.431.839.721	38.477.696.231
13. Quỹ bình ổn giá	323			

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	6.145.125.750	17.274.176.844
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
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		11.129.051.094
- Vay dài hạn	338A		11.129.051.094
- Mệnh giá trái phiếu	338B		
- Chiết khấu trái phiếu	338C		
- Nợ dài hạn	338D		
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	6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	485.881.350.123	450.208.786.290
I. Vốn chủ sở hữu	410	485.881.350.123	450.208.786.290
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	120.301.597.960	120.301.597.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	9.057.344.483	9.057.344.483
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	237.022.407.680	201.349.843.847
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	117.411.250.357	34.568.420.081
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	119.611.157.323	166.781.423.766
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 = 300 + 400)	440	956.776.223.823	864.707.486.371

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lập ngày 22 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế năm nay
1	2	3	4	5	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		582.626.519.521	595.570.077.593	1.570.774.549.389
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		281.909.134	38.747.313	493.706.721
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		582.344.610.387	595.531.330.280	1.570.280.842.668
4. Giá vốn hàng bán	11		400.596.704.511	421.492.468.921	1.119.738.491.838
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		181.747.905.876	174.038.861.359	450.542.350.830
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5.267.551.700	868.604.681	6.893.933.176
7. Chi phí tài chính	22		1.515.437.608	2.331.221.506	4.807.576.576
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.515.437.608	1.868.221.452	4.771.422.748
8. Chi phí bán hàng	25		78.242.816.939	71.054.405.110	207.763.132.906
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		43.310.895.540	38.648.161.664	95.691.627.171
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		63.946.307.489	62.873.677.760	149.173.947.353
11. Thu nhập khác	31		434.227.172	820.665.943	3.700.781.336
12. Chi phí khác	32		721.991.542	200.347.813	2.466.407.037
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-287.764.370	620.318.130	1.234.374.299
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		63.658.543.119	63.493.995.890	150.408.321.652
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		12.731.708.623	12.698.799.178	30.081.664.329
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		50.926.834.496	50.795.196.712	120.326.657.323
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lập ngày 22 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		636.120.931.229	604.544.019.457
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-365.433.533.457	-351.585.761.183
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-55.804.936.859	-47.885.468.193
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-1.402.851.563	-1.868.221.452
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-10.934.605.941	-10.000.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		116.362.785.039	105.481.039.481
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-162.785.474.982	-117.656.623.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		156.122.313.466	181.028.984.239
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-197.753.000	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-185.733.776
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-154.778.027.000	-41.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		92.471.643.836	
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 lợi nhuận được chia	27		3.728.130.759	13.773.458
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-58.776.005.405	-41.171.960.318
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-120.330.900.000	-99.268.025.557
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-5.543.025.556	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-238.500.000	-318.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-126.112.425.556	-99.586.025.557
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-28.766.117.495	40.270.998.364
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		152.778.037.057	91.619.936.800
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		124.011.919.562	131.890.935.164

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Diệp Nam Hải