

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *161*.../BBĐPM

V/v: *chênh lệch kết quả SXKD quý 3 năm
2020 so với cùng kỳ năm trước.*

Phú Mỹ, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ**
 - Địa chủ trụ sở chính: *Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng tàu.*
 - Điện thoại: 0253.3 921 999; Fax: 0254.3 921 966.
 - Website: www.dpmp.vn
 - Người được ủy quyền: **Cao Vĩnh Hậu**
 - Chức danh: *Kế toán trưởng*
- Công ty Cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ giải trình về việc chênh lệch chỉ tiêu LNST tính đến hết Quý 3 năm 2020 tăng 37% so với thời điểm quý 3 năm 2019:

STT	Nội dung	ĐVT	Lợi nhuận sau thuế		Chênh lệch	
			Quý III Năm 2019	Quý III Năm 2020	Giá trị	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	1.332.877.778	1.832.594.534	499.716.756	37%

Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 tăng 37% so với lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2019 là do trong quý 3 2020 Công ty thực hiện điều chỉnh hội tổ chính sách thuế TNDN năm 2019 đối với Công ty liên kết, theo đó thuế TNDN giảm và LNST tăng tương ứng.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Lưu VT (PTTH, 2b)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Cao Vĩnh Hậu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		177.644.326.064	149.214.562.674
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	3.611.773.005	8.823.818.070
1. Tiền	111		3.611.773.005	8.823.818.070
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84.357.702.683	77.663.035.424
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	74.681.852.335	62.481.986.332
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.143.514.486	13.267.171.512
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	3.693.253.972	2.026.520.257
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.21	(160.918.110)	(112.642.677)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	84.254.432.994	61.095.864.474
1. Hàng tồn kho	141		84.254.432.994	61.095.864.474
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.420.417.382	1.631.844.706
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	3.579.877.403	1.631.844.706
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.840.539.979	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		69.697.003.100	70.705.748.015
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		749.154.800	488.963.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		749.154.800	488.963.000
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		63.899.927.337	61.494.402.925
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09.1	56.996.356.326	61.494.402.925
+ Nguyên giá	222		135.988.810.190	133.951.331.041
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(78.992.453.864)	(72.456.928.116)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	6.903.571.011	
+ Nguyên giá	225		7.402.669.194	
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(499.098.183)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	
+ Nguyên giá	228	V.10	353.242.000	353.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(353.242.000)	(353.242.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	1.622.139.960	5.513.822.653
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.622.139.960	5.513.822.653
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.425.781.003	3.208.559.437
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	3.425.781.003	3.208.559.437
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		247.341.329.164	219.920.310.689
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		184.894.465.176	157.662.472.288
I. Nợ ngắn hạn	310		172.806.186.436	143.963.116.573
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	25.582.900.165	34.205.201.071
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23.393.719.635	3.491.074.361
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	953.112.669	2.260.499.323
4. Phải trả cho người lao động	314		5.179.278.481	6.626.056.972
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	6.547.681.357	1.812.331.650
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	5.657.930.272	1.605.017.561
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	104.845.992.459	93.907.366.373
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		645.571.398	55.569.262
II. Nợ dài hạn	330		12.088.278.740	13.699.355.715
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	12.088.278.740	13.699.355.715
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		62.446.863.988	62.257.838.401
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	62.446.863.988	62.257.838.401
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		42.000.000.000	42.000.000.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4.702.789.696	4.702.789.696
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.679.840.499	11.601.173.547
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.064.233.793	3.953.875.158
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.206.070	20.527.584
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.055.027.723	3.933.347.574
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		247.341.329.164	219.920.310.689

Phụ Mỹ, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

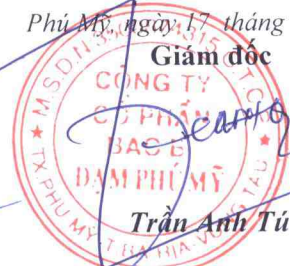


Cao Vĩnh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2020

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2020		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	112.679.452.015	99.894.861.148	289.480.272.500	253.478.535.869
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02				4.087.449
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		112.679.452.015	99.894.861.148	289.480.272.500	253.474.448.420
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	101.383.123.954	88.023.130.621	258.743.098.802	221.222.008.327
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		11.296.328.061	11.871.730.527	30.737.173.698	32.252.440.093
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	207.501.676	41.120.056	718.357.777	377.774.261
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	1.964.227.882	2.106.073.691	6.104.194.906	6.341.567.517
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.633.961.850	1.932.095.287	3.384.012.043	5.745.386.513
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	2.927.855.845	2.487.197.039	7.631.172.714	6.925.135.768
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	4.565.415.242	4.833.790.763	12.900.653.295	16.404.435.485
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		2.046.330.768	2.485.789.090	4.819.510.560	2.959.075.584
12. Thu nhập khác	31	VI.06		17.636.889	23.524.518	41.029.889
13. Chi phí khác	32	VI.07	105.731.994	718.757.806	120.662.253	756.891.694
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		(105.731.994)	(701.120.917)	(97.137.735)	(715.861.805)
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.940.598.774	1.784.668.173	4.722.372.825	2.243.213.779
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		108.004.240	451.790.395	667.345.102	544.330.248
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		1.832.594.534	1.332.877.778	4.055.027.723	1.698.883.531

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Giám đốc



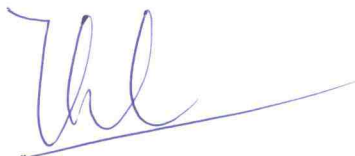
Trần Anh Tú

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3 2020	Quý 3 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	1.940.598.774	1.784.668.173
2. Điều chỉnh cho các khoản		3.835.179.848	4.568.470.723
- Khấu hao TSCĐ	2	2.533.044.742	2.416.309.517
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	(331.026.429)	220.065.919
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(800.315)	-
- Chi phí lãi vay	6	1.633.961.850	1.932.095.287
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	5.775.778.622	6.353.138.896
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(28.216.348.918)	(7.504.465.080)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(11.530.746.679)	377.849.997
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	9.013.071.150	4.022.202.285
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	242.256.324	226.002.675
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.645.788.107)	(1.932.095.287)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(994.807.192)	(2.288.092.660)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.910.322.948	(628.116.060)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(25.446.261.852)	(1.373.575.234)
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	(2.302.132.785)	(197.345.333)
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 hồi cho vay, bán lại các 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 lợi nhuận được chia	27	(3.276.000.000)	(4.291.664)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5.578.132.785)	(201.636.997)
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 DN đã	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	80.719.461.742	65.547.155.373
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(66.697.849.508)	(67.509.241.711)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.264.483.910)	(6.605.499.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	10.757.128.324	(8.567.585.938)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(20.267.266.313)	(10.142.798.169)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	23.879.039.318	12.179.141.446
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(9.897.101)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	3.611.773.005	2.026.446.176

Phụ Mỹ, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Thủ trưởng đơn vị



Trần Anh Tú

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn 2. Lĩnh vực kinh doanh 3. Ngành nghề kinh doanh	Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp, thương mại Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại. Vận tải hàng Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí. Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP... Mua bán giấy, vở, VPP, cho thuê kho bãi.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường	12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
6. Cấu trúc doanh nghiệp	
7. Tuyên bố về khả năng so sánh trên thông tin báo cáo tài chính	Thay đổi chế độ kế toán từ QĐ 15/2006 sang TT 200/2014 nên việc hồi tố không đảm bảo
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1. Kỳ kế toán năm 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12 Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1. Chế độ kế toán áp dụng	Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
IV. Các chính sách kế toán áp dụng 1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam 2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán 3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền	
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:	Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
5. Nguyên tắc các khoản đầu tư tài chính: a. Chứng khoán kinh doanh; b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; c. Các khoản cho vay; d. Đầu tư vào công ty con; Công ty liên danh, liên kết; đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác; e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính	
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu	Các khoản phải thu sản xuất, thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn chứng từ
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	Theo giá gốc gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đến hàng tồn kho Bình quân gia quyền Kê khai thường xuyên
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:	



I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng, hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	
11. Nguyên tắc chi phí trả trước	
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động SXKD trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí vay này được vốn hóa
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	Khi doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ phải trả cho bên liên quan
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	Khi nhận trước tiền thuê tài sản của tháng, năm trước thì khoản nhận trước thì được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối	Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế phân ảnh trên Bảng CĐK I là số lợi nhuận từ các hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu hợp đồng xây dựng - Thu nhập khác	
21. Nguyên tắc các khoản giảm trừ doanh thu	
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán	
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính	
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp	Chi phí thuê TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán						
1. Tiền	30-09-2020			01-01-2020		
- Tiền mặt			269.905.196			199.444.338
- Tiền gửi ngân hàng			3.341.867.809			8.624.373.732
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng			3.611.773.005			8.823.818.070
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-09-2020			01-01-2020		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
'+ Về số lượng						
'+ Về giá trị						
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng	-					-
3. Phải thu của khách hàng	30-09-2020			01-01-2020		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	37.279.807.635			45.002.975.982		
- Công ty CP XNK Bạch Kim	12.574.961.243			15.674.379.209		
- CÔNG TY CP BB JUMBO MINH TÂN	3.922.901.746			9.863.160.914		
- Công ty TNHH XNK Minh Kiêm Nghị	2.261.039.000			2.668.175.400		
SACKMAKER J AND H M DICKSON LTD	1.038.179.615			3.823.696.879		
BANGKOK POLYSACK CO., LTD	1.348.401.046			1.766.156.924		
Fukunaga Engineering Co.,Ltd	1.925.320.884			866.494.640		
- Khách hàng khác	14.209.004.101			10.340.912.016		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	37.402.044.700			17.479.010.350		
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	37.402.044.700			17.479.010.350		
CỘNG	74.681.852.335			62.481.986.332		

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán						
1. Tiền	30-09-2020			01-01-2020		
- Tiền mặt	269.905.196			199.444.338		
- Tiền gửi ngân hàng	3.341.867.809			8.624.373.732		
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng	3.611.773.005			8.823.818.070		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-09-2020			01-01-2020		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
'+ Về số lượng						
'+ Về giá trị						
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng	-					-
3. Phải thu của khách hàng	30-09-2020			01-01-2020		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	37.279.807.635			45.002.975.982		
- Công ty CP XNK Bạch Kim	12.574.961.243			15.674.379.209		
- CÔNG TY CP BB JUMBO MINH TÂN	3.922.901.746			9.863.160.914		
- Công ty TNHH XNK Minh Kiên Nghị	2.261.039.000			2.668.175.400		
SACKMAKER J AND H M DICKSON LTD	1.038.179.615			3.823.696.879		
BANGKOK POLYSACK CO., LTD	1.348.401.046			1.766.156.924		
Fukunaga Engineering Co.,ltd	1.925.320.884			866.494.640		
- Khách hàng khác	14.209.004.101			10.340.912.016		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	37.402.044.700			17.479.010.350		
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	37.402.044.700			17.479.010.350		
CỘNG	74.681.852.335			62.481.986.332		

4. Phải thu khác	30-09-2020		01-01-2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a, Ngắn hạn	3.693.253.972	-	2.026.520.257	-
- Phải thu tạm ứng	2.951.468.525		2.026.520.257	
- Phải thu giá vốn tiền thuê đất				
- Giá vốn tiền thuê đất chưa ghi nhận	267.750.000			
- Phải thu khác	474.035.447			
b. Dài hạn				
Cộng	3.693.253.972	-	2.026.520.257	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30-09-2020		01-01-2020	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	30-09-2020		01-01-2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	11.800.000.000			
- Nguyên liệu, vật liệu	29.293.301.006		28.121.638.328	
- Công cụ dụng cụ	452.945.025		400.783.604	
- Chi phí SXKD dở dang	23.539.349.917		20.545.937.508	
- Thành phẩm	18.290.935.406		11.279.895.724	
- Hàng hoá	877.901.640		747.609.310	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	84.254.432.994		61.095.864.474	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	30-09-2020		01-01-2020	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				
b. Xây dựng cơ bản	1.622.139.960		5.513.822.653	
+ Dự án BOPP	480.675.950		480.675.950	
+ Công trình : Dây truyền Jumbo mờ rộng	230.000.000		230.000.000	
+ Công trình : Hệ thống máy tráng ghép			4.803.146.703	
+ Công trình : Sửa chữa tầng Tsan	895.315.274			
+ Công trình : Khác	16.148.736			
Cộng	1.622.139.960		5.513.822.653	

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	34.602.144.038	92.476.026.211	2.890.673.181	4.597.514.229	134.566.357.659
	Mua trong kỳ	-	862.441.350	560.011.181	-	1.422.452.531
	Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	34.602.144.038	93.338.467.561	3.450.684.362	4.597.514.229	135.988.810.190
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	18.783.944.115	52.951.211.739	2.025.632.326	3.014.349.458	76.775.137.638
	Khấu hao trong kỳ	276.790.790	1.756.059.486	84.218.035	100.247.915	2.217.316.226
	Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	19.060.734.905	54.707.271.225	2.109.850.361	3.114.597.373	78.992.453.864
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	15.818.199.923	39.524.814.472	865.040.855	1.583.164.771	57.791.220.021
	Tại ngày cuối kỳ	15.541.409.133	38.631.196.336	1.340.834.001	1.482.916.856	56.996.356.326

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

STT	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bằng phát minh sáng chế	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định vô hình					
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	353.242.000
	Mua trong kỳ					
	Đầu tư XDCB hoàn thành					
	Tăng khác					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ				353.242.000	353.242.000
B	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu kỳ				353.242.000	353.242.000
	Khấu hao trong kỳ					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ				353.242.000	353.242.000
C	Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
	Tại ngày đầu kỳ					
	Tại ngày cuối kỳ					

V.11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản thuê tài chính					
	Số dư đầu kỳ	-	6.178.056.267	-	-	6.178.056.267
	Mua trong kỳ	-	1.224.612.927	-	-	1.224.612.927
	Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
	Tăng khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	7.402.669.194	-	-	7.402.669.194
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	-	183.369.667	-	-	183.369.667
	Khấu hao trong kỳ	-	315.728.516	-	-	315.728.516
	Phân loại lại tài sản	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác (Phân loại lại tài sản)	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	-	499.098.183	-	-	499.098.183
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	-	5.994.686.600	-	-	5.994.686.600
	Tại ngày cuối kỳ	-	6.903.571.011	-	-	6.903.571.011

13 - Chi phí trả trước : (242)	30-09-2020		01-01-2020			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	3.579.877.403		1.631.844.706			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất	435.562.500					
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác	3.012.937.005		1.540.818.181			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	131.377.898		91.026.525			
b. Dài hạn	3.425.781.003		3.208.559.437			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	797.702.616		279.760.134			
- Chi phí dài hạn khác	2.628.078.387		2.928.799.303			
14 - Tài sản khác:	30-09-2020		01-01-2020			
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)						
- Chi phí trả trước thuế TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)	30-09-2020		Trong kỳ (lũy kế)		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (vay)	Giảm (trả)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	104.845.992.459	104.845.992.459	229.753.679.018	218.815.052.932	93.907.366.373	93.907.366.373
a1. Vay ngân hàng	103.664.319.548	103.664.319.548	228.572.006.107	217.950.071.596	93.042.385.037	93.042.385.037
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	2.096.787.402	2.096.787.402	1.277.216.695	1.272.412.125	2.091.982.832	2.091.982.832
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	84.487.987.620	84.487.987.620	227.294.789.412	216.677.659.471	73.870.857.679	73.870.857.679
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (VND)	17.079.544.526	17.079.544.526	-	-	17.079.544.526	17.079.544.526
a2. Thuê tài chính	1.181.672.911	1.181.672.911	1.181.672.911	864.981.336	864.981.336	864.981.336
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	1.181.672.911	1.181.672.911	1.181.672.911	864.981.336	864.981.336	864.981.336
b. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	12.088.278.740	12.088.278.740	5.298.373.251	6.909.450.226	13.699.355.715	13.699.355.715
b1. Vay ngân hàng	8.055.561.726	8.055.561.726	912.550.815	3.523.590.140	10.666.601.051	10.666.601.051
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	6.035.561.726	6.035.561.726	912.550.815	2.513.590.140	7.636.601.051	7.636.601.051
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	2.020.000.000	2.020.000.000	-	1.010.000.000	3.030.000.000	3.030.000.000
b2. Thuê tài chính (CICL)	4.032.717.014	4.032.717.014	4.385.822.436	3.385.860.086	3.032.754.664	3.032.754.664
Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease	4.032.717.014	4.032.717.014	4.385.822.436	3.385.860.086	3.032.754.664	3.032.754.664
<i>Trên 5 năm</i>	-	-	-	-	-	-
c. Số vay và nợ thuê tài chính chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	30-09-2020		01-01-2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	25.582.900.165	25.582.900.165	34.205.201.071	34.205.201.071
<i>Công ty Cổ phần nhựa OPEC</i>	603.900.000	603.900.000	3.413.700.000	3.413.700.000
<i>Công ty TNHH DV vận tải XNK MK</i>	695.479.000	695.479.000	474.245.518	474.245.518
<i>CÔNG TY TNHH SX TM LỘ ĐỨC</i>	1.659.282.735	1.659.282.735	851.559.354	851.559.354
<i>CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC</i>	1.659.282.735	1.659.282.735	851.559.354	851.559.354
<i>Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt</i>	102.467.333	102.467.333	616.660.407	616.660.407
<i>CTY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN</i>	5.323.780.000	5.323.780.000	2.859.670.000	2.859.670.000
<i>Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt</i>	102.467.333	102.467.333	616.660.407	616.660.407
<i>CÔNG TY CP IN DICA</i>	516.974.161	516.974.161	603.507.616	603.507.616
<i>CÔNG TY TNHH SXTM NHƠN THÀNH</i>	297.275.498	297.275.498	251.371.623	251.371.623
<i>- Phải trả cho các đối tượng khác</i>	14.621.991.370	14.621.991.370	23.666.266.792	23.666.266.792
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)	-	-	-	-
<i>- Các đối tượng khác</i>				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
CỘNG	25.582.900.165	25.582.900.165	34.205.201.071	34.205.201.071
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30-09-2020	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	953.112.669	7.063.367.169	8.370.753.823	2.260.499.323
<i>- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp</i>	2.927.000	805.257.433	1.547.259.409	744.928.976
<i>- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu</i>	-	4.457.555.306	4.457.555.306	-
<i>- Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế xuất, nhập khẩu</i>	-	629.820.719	629.820.719	-
<i>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	916.046.900	667.345.102	994.807.192	1.243.508.990
<i>- Thuế thu nhập cá nhân</i>	34.138.769	499.388.609	737.311.197	272.061.357
<i>- Thuế bảo vệ môi trường</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế tài nguyên</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế nhà đất và tiền thuê đất</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế môn bài</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế nhà thầu và các loại thuế khác</i>	-	4.000.000	4.000.000	-
b. Phải thu	-	-	-	-

18_ Chi phí phải trả (335)	30-09-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn	6.547.681.357	1.812.331.650
- Chi phí thuê đất	1.574.756.476	667.492.040
- Chi phí kiểm toán	98.000.000	60.000.000
- Trích trước lương, thù lao HĐQT	2.887.937.357	
- Chi phí lãi vay	155.958.419	167.784.676
- Chi phí ăn ca	918.106.646	333.902.204
- Chi phí khác	912.922.459	583.152.730
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	6.547.681.357	1.812.331.650
19_ Phải trả khác (338)	30-09-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	586.864.180	236.288.955
- Bảo hiểm xã hội	939.394.924	436.408.975
- Bảo hiểm thất nghiệp	129.622.577	31.476.624
- Phải trả về cổ tức	29.410.290	34.916.300
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	3.571.731.646	863.532.862
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	400.906.655	2.393.845
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	5.657.930.272	1.605.017.561
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng		-
20_ Doanh thu chưa thực hiện	30-09-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn (chi tiết)		
c. Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
Cộng	-	-
21_ Dự phòng phải trả	30-09-2020	01-01-2020
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng phải thu khó đòi	(160.918.110)	(112.642.677)
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
b. Dài hạn		

22 - Vốn chủ sở hữu:**22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:**

	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU						
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (418)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	7	8	
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	10.299.079.063	0	8.534.716.552	0	65.536.585.311
Lợi nhuận trong năm					3.933.347.574		3.933.347.574
Trích các quỹ					(1.302.094.484)		-
Trích quỹ KTPL			1.302.094.484		(72.094.484)		(72.094.484)
Chia cổ tức					(7.140.000.000)		(7.140.000.000)
Lãi/Lỗ trong năm trước							-
Phân loại theo TT200							-
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	11.601.173.547	-	3.953.875.158	-	62.257.838.401
Tăng vốn trong năm nay			0				-
Lãi trong năm nay					4.055.027.723		4.055.027.723
Trích các quỹ			78.666.952		(78.666.952)		-
Trích quỹ khen thưởng PL					(590.002.136)		(590.002.136)
Chia cổ tức					(3.276.000.000)		(3.276.000.000)
							-
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	11.679.840.499	-	4.064.233.793	-	62.446.863.988

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	30-09-2020	01-01-2020
	- Vốn góp của Công ty mẹ		
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	Cộng	-	-
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30-09-2020	01-01-2020
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	-	-
22.4	Cổ phiếu	30-09-2020	01-01-2020
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.200.000	4.200.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
22.5	Cổ tức	30-09-2020	01-01-2020
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	3.276.000.000	7.140.000.000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30-09-2020	01-01-2020
	- Quỹ đầu tư phát triển	11.679.840.499	11.601.173.547
	- Vốn khác của chủ sở hữu	4.702.789.696	4.702.789.696
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	-
22.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	30-09-2020	01-01-2020
	Lý do thay đổi giữ số đầu năm và cuối năm (đánh giá trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào)		
24	Chênh lệch tỷ giá	30-09-2020	01-01-2020
	- Chênh lệch do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác (nói rõ NN)		
25	Nguồn kinh phí	30-09-2020	01-01-2020
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	30-09-2020	01-01-2020
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	723,52	40.082,850
d	Ngoại tệ các loại (GBP)	351,68	565,240
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác ngoài Bảng cân đối kế toán		

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

ĐVT: Đồng

Nội dung		Quý 3.2020	Quý 3. 2019
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.679.452.015	99.894.861.148
a	Doanh thu	112.679.452.015	99.894.861.148
	- Doanh thu bán thành phẩm	104.225.523.420	88.527.449.559
	- Doanh thu bán hàng hóa	8.453.928.595	10.953.502.500
	- Doanh thu khác		413.909.089
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b	Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản		
	- Doanh thu cho thuê đất		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
	Trong đó:		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán	Quý 3.2020	Quý 3. 2019
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	93.200.924.133	77.126.442.482
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.182.199.821	10.578.279.048
	- Giá vốn dịch vụ khác		318.409.091
	Cộng	101.383.123.954	88.023.130.621
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3.2020	Quý 3. 2019
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	800.315	4.291.664
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	206.701.361	36.828.392
	Cộng	207.501.676	41.120.056
5	Chi phí tài chính	Quý 3.2020	Quý 3. 2019
	- Lãi tiền vay	1.633.961.850	1.932.095.287
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	330.266.032	173.978.404
	Cộng	1.964.227.882	2.106.073.691
6	Thu nhập khác	Quý 3.2020	Quý 3. 2019
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Thu nhập khác	-	17.636.889
	Cộng	-	17.636.889
7	Chi phí khác	Quý 3.2020	Quý 3. 2019
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Các khoản khác	105.731.994	718.757.806
	Cộng	105.731.994	718.757.806
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3.2020	Quý 3. 2019
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	4.565.415.242	4.833.790.763
	Chi phí nhân viên quản lý	2.493.681.732	2.852.541.255
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	6.417.913	12.407.551
	Chi phí khấu hao TSCĐ	77.846.553	79.799.039
	Thuế, phí và lệ phí	0	6.283.629
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.619.121.148	1.536.924.925
	Chi phí bằng tiền khác	368.347.896	345.834.364
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.927.855.845	2.487.197.039
	Chi phí vật liệu, bao bì		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.927.855.845	2.487.197.039
	Chi phí bằng tiền khác		
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	7.493.271.087	7.320.987.802
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 3.2020	Quý 3. 2019
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	205.080.417.232	47.358.578.731
2	Chi phí nhân công	42.600.680.802	14.150.042.967
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.030.866.426	2.412.541.719
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.705.111.013	18.369.343.241
5	Chi phí khác bằng tiền	981.423.372	345.834.364
	Cộng	292.398.498.845	82.636.341.022

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

STT	Nội dung	Quý 3.2020	Quý 3. 2019
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai: - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu - Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác	80.719.461.742 80.719.461.742	65.547.155.373 65.547.155.373
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REOP chứng khoán - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác	(66.697.849.508) (66.697.849.508)	(67.509.241.711) (67.509.241.711)

IX - Những thông tin khác

1 - Thông tin về các bên liên quan:

1.1 **Danh sách các bên liên quan**

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP
Công ty TNHH Hương Phong
Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Mối liên hệ
Cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn
Quý 3.2020

1.2 **Trong năm giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:**

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP
Mua hàng, dịch vụ
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP
Phải thu khách hàng
Công ty TNHH Hương Phong
Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

50.442.956.000
30-09-2020
37.402.044.700

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

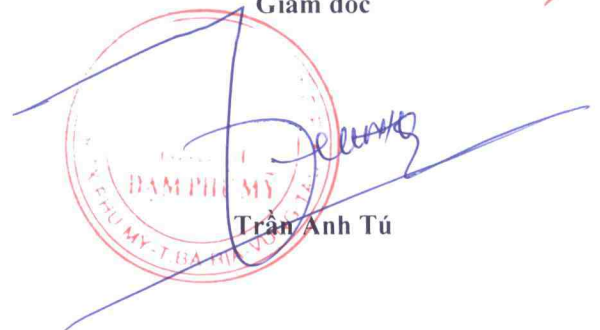
Kê toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Phụ Mỹ, ngày 17 tháng 10 năm 2020

Giám đốc



Trần Anh Tú

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày:01/07/2020 đến ngày: 30/09/2020

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111000	Tiền mặt	177.912.783		19.357.330.837	19.265.338.424	269.905.196	
111100	Tiền mặt Việt Nam đồng	177.912.783		19.357.330.837	19.265.338.424	269.905.196	
112000	Tiền gửi ngân hàng	23.701.126.535		147.039.665.123	167.398.923.849	3.341.867.809	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	23.675.642.946		95.172.610.322	115.533.401.992	3.314.851.276	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	16.549.350.460		65.157.612.984	79.625.059.495	2.081.903.949	
1.12.1.1.1	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	16.549.350.460		65.157.612.984	79.625.059.495	2.081.903.949	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	7.126.292.486		30.014.997.338	35.908.342.497	1.232.947.327	
1.12.1.7.1	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	7.126.292.486		30.014.997.338	35.908.342.497	1.232.947.327	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	25.483.589		51.867.054.801	51.865.521.857	27.016.533	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	14.985.459		48.496.251.801	48.494.531.183	16.706.077	
1.122.1.1	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	7.587.753		23.370.812.968	23.369.914.222	8.486.499	
1.122.1.1	Tiền gửi ngân hàng - USD MB thanh toán	7.397.706		25.125.438.833	25.124.616.961	8.219.578	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP	10.498.130		3.370.803.000	3.370.990.674	10.310.456	
1.122.3.1	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán	10.498.130		3.370.803.000	3.370.990.674	10.310.456	
113000	Tiền đang chuyển			496.695.525.409	496.695.525.409		
113100	Tiền đang chuyển - VND			210.508.311.890	210.508.311.890		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			97.061.867.284	97.061.867.284		
113210	Tiền đang chuyển - USD			91.332.918.193	91.332.918.193		
113230	Tiền đang chuyển - GBP			5.728.949.091	5.728.949.091		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			189.125.346.235	189.125.346.235		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			16.111.398.502	16.111.398.502		
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			83.705.534.050	83.705.534.050		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			89.308.413.683	89.308.413.683		
131000	Phải thu của khách hàng	50.264.899.313	24.770.755.231	185.814.454.287	160.020.465.669	74.681.852.335	23.393.719.635
131100	Phải thu của khách hàng	50.264.899.313		122.147.483.588	97.730.530.566	74.681.852.335	
131110	Phải thu từ KH trong nước	25.853.337.332		25.272.529.145	26.253.162.724	24.872.703.753	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131.1.1.1	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	25.853.337.332		25.272.529.145	26.253.162.724	24.872.703.753	
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	9.465.762.181		40.170.794.843	37.229.453.142	12.407.103.882	
131.1.2.1	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	9.465.762.181		40.170.794.843	37.229.453.142	12.407.103.882	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	14.945.799.800		56.704.159.600	34.247.914.700	37.402.044.700	
13.1.1.6.1	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	14.945.799.800		56.704.159.600	34.247.914.700	37.402.044.700	
131200	Khách hàng trả trước		24.770.755.231	31.299.661.922	29.922.626.326		23.393.719.635
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			32.367.308.777	32.367.308.777		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	2.038.739.053		7.138.021.385	7.336.220.459	1.840.539.979	
133100	Thuế GTGT của Hhoá, DVu	2.038.739.053		7.138.021.385	7.336.220.459	1.840.539.979	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVu	2.038.739.053		7.138.021.385	7.336.220.459	1.840.539.979	
138000	Phải thu khác			113.884.449.543	113.142.664.096	741.785.447	
138800	Phải thu khác			113.884.449.543	113.142.664.096	741.785.447	
138810	Accounts Receivable Clearing			7.643.489.759	7.643.489.759		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			105.751.026.623	105.483.276.623	267.750.000	
138890	Phải thu khác			489.933.161	15.897.714	474.035.447	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn			489.933.161	15.897.714	474.035.447	
141000	Tạm ứng	2.228.080.117		1.507.247.638	783.859.230	2.951.468.525	
151000	Hàng mua đi đường	1.982.910.600		124.028.853.823	114.211.764.423	11.800.000.000	
151100	NVL mua đi đường	1.982.910.600		123.854.822.438	114.037.733.038	11.800.000.000	
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			174.031.385	174.031.385		
152000	Nguyên vật liệu	25.799.934.075		133.773.228.418	130.279.861.487	29.293.301.006	
152100	Nguyên vật liệu chính	13.111.691.896		86.659.702.923	88.044.837.604	11.726.557.215	
152200	Vật liệu phụ	1.635.262.305		2.776.490.782	2.471.018.861	1.940.734.226	
152400	Nhiên liệu	120.052.501		8.284.176.868	8.278.844.534	125.384.835	
152500	VTKT, phụ tùng	5.597.855.357		11.325.132.202	9.836.089.154	7.086.898.405	
152800	Vật liệu khác	5.335.072.016		24.727.725.643	21.649.071.334	8.413.726.325	
153100	Công cụ, dụng cụ	456.157.039		375.160.781	378.372.795	452.945.025	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	27.984.148.864		239.694.463.453	244.139.262.400	23.539.349.917	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	27.460.310.969		238.797.709.681	242.751.887.675	23.506.132.975	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	523.837.895		896.753.772	1.387.374.725	33.216.942	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	523.837.895		896.753.772	1.387.374.725	33.216.942	
155000	Thành phẩm	15.603.415.665		337.208.988.629	334.521.468.888	18.290.935.406	
156000	Hàng hóa	897.120.072		111.292.032	130.510.464	877.901.640	
156100	Giá mua hàng hóa	897.120.072		111.292.032	130.510.464	877.901.640	
211000	Tài sản cố định hữu hình	134.566.357.659		2.844.905.062	1.422.452.531	135.988.810.190	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	34.502.144.038				34.502.144.038	
211200	Máy móc thiết bị	92.476.026.211		862.441.350		93.338.467.561	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.890.673.181		560.011.181		3.450.684.362	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	4.597.514.229				4.597.514.229	
211500	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			1.422.452.531	1.422.452.531		
212000	Tài sản cố định thuê tài chính	6.178.056.267		2.464.204.770	1.239.591.843	7.402.669.194	
212100	TSCĐ hữu hình thuê tài chính	6.178.056.267		1.232.102.385	7.489.458	7.402.669.194	
212900	Tài sản cố định thuê tài chính-Asset clearing			1.232.102.385	1.232.102.385		
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
214000	Hao mòn TSCĐ		77.311.749.305	4.092	2.533.048.834		79.844.794.047
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		76.775.137.638		2.217.316.226		78.992.453.864
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		18.683.944.114		276.790.790		18.960.734.904
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		52.951.211.741		1.756.059.486		54.707.271.227
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		2.025.632.326		84.218.035		2.109.850.361
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		3.014.349.457		100.247.915		3.114.597.372
214150	Hao mòn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm		100.000.000				100.000.000
214200	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính		183.369.667	4.092	315.732.608		499.098.183
214300	Hao mòn TSCĐ vô hình		353.242.000				353.242.000
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
229300	Dự phòng phải thu khó đòi		160.918.110				160.918.110
241000	Xây dựng cơ bản dở dang	742.459.706		2.813.437.088	1.933.756.834	1.622.139.960	
241100	Mua sắm TSCĐ	742.459.706		2.813.437.088	1.933.756.834	1.622.139.960	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	742.459.706		2.813.437.088	1.933.756.834	1.622.139.960	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	742.459.706		2.813.437.088	1.933.756.834	1.622.139.960	
242000	Chi phí trả trước	7.247.914.730		8.481.499.514	8.723.755.838	7.005.658.406	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	542.391.155		1.198.765.954	943.454.493	797.702.616	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	3.130.440.910		73.505.002	575.867.525	2.628.078.387	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	83.754.592		169.640.000	122.016.694	131.377.898	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	3.491.328.073		7.039.588.558	7.082.417.126	3.448.499.505	
244000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	618.806.450		130.348.350		749.154.800	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	618.806.450		130.348.350		749.154.800	
331000	Phải trả người bán	3.611.093.371	21.179.943.660	155.931.065.123	157.801.600.513	6.143.514.486	25.582.900.165
331100	Phải trả người bán		21.179.943.660	129.903.229.746	134.306.186.251		25.582.900.165
331110	Phải trả người bán trong nước		13.695.306.060	99.726.110.177	106.214.017.132		20.183.213.015
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		13.695.306.060	99.726.110.177	106.214.017.132		20.183.213.015
331120	Phải trả người bán nước ngoài		7.484.637.600	30.177.119.569	28.092.169.119		5.399.687.150
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		7.484.637.600	30.177.119.569	28.092.169.119		5.399.687.150
331200	Trả trước cho người bán	3.611.093.371		26.027.835.377	23.495.414.262	6.143.514.486	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.079.036.520	8.928.732.341	8.802.808.490		953.112.669
333100	Thuế Giá trị gia tăng		2.927.000	8.257.469.714	8.257.469.714		2.927.000
333110	Thuế GTGT đầu ra		2.927.000	7.399.031.432	7.399.031.432		2.927.000
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			858.438.282	858.438.282		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			22.401.946	22.401.946		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		808.042.660	275.007.677	383.011.917		916.046.900
333500	Thuế thu nhập cá nhân		268.066.860	373.853.004	139.924.913		34.138.769
334000	Phải trả cho công nhân viên		5.470.070.751	12.628.126.872	12.337.334.602		5.179.278.481
334100	Phải trả công nhân viên		5.470.070.751	12.628.126.872	12.337.334.602		5.179.278.481
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		5.470.070.751	12.628.126.872	12.337.334.602		5.179.278.481

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
335000	Chi phí phải trả		4.395.844.170	8.869.567.759	11.021.404.946		6.547.681.357
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		4.395.844.170	4.472.797.924	6.624.635.111		6.547.681.357
335800	Hoàn nhập trích trước			4.396.769.835	4.396.769.835		
338000	Phải trả, phải nộp khác		2.308.429.647	134.933.486.664	138.282.987.289		5.657.930.272
338200	Kinh phí công đoàn		386.834.306		200.029.874		586.864.180
338300	Bảo hiểm xã hội		378.928.189	1.061.863.757	1.622.330.492		939.394.924
338600	Bảo hiểm thất nghiệp		65.321.883	43.679.818	107.980.512		129.622.577
338800	Phải trả khác, phải nộp khác		19.938.045	3.317.881.168	3.728.260.068		430.316.945
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn		2.393.845	53.397.258	451.910.068		400.906.655
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức		17.544.200	3.264.483.910	3.276.350.000		29.410.290
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức: ngắn hạn		17.544.200	3.264.483.910	3.276.350.000		29.410.290
338A00	AP Clearing		1.457.407.224	130.510.061.921	132.624.386.343		3.571.731.646
338A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tam ứng			19.396.954.226	19.396.954.226		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		1.457.407.224	109.099.780.445	111.214.104.867		3.571.731.646
338A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			2.013.327.250	2.013.327.250		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		103.239.786.053	67.028.875.937	80.723.361.083		116.934.271.199
341100	Các khoản đi vay		99.936.957.542	65.276.670.940	78.241.267.583		112.901.554.185
341110	Vay dài hạn - VND		2.020.000.000				2.020.000.000
341120	Vay dài hạn - USD		6.366.588.155	331.026.429	0		6.035.561.726
341130	Vay ngắn hạn - VND		89.457.481.326	64.945.644.511	78.237.368.242		102.749.205.057
341140	Vay ngắn hạn - USD		2.092.888.061	0	3.899.341		2.096.787.402
341200	Nợ thuê tài chính		3.302.828.511	1.752.204.997	2.482.093.500		4.032.717.014
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		645.571.398				645.571.398
353100	Quỹ khen thưởng		413.001.495				413.001.495
353200	Quỹ phúc lợi		177.000.641				177.000.641
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		55.569.262				55.569.262
411000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696				46.702.789.696

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
411100	Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000				42.000.000.000
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000
411800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		11.679.840.499				11.679.840.499
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.507.639.259	3.276.000.000	1.832.594.534		4.064.233.793
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		3.285.206.070	3.276.000.000			9.206.070
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		2.222.433.189		1.832.594.534		4.055.027.723
511000	Doanh thu bán hàng			116.477.814.858	116.477.814.858		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			8.267.782.582	8.267.782.582		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			108.174.095.263	108.174.095.263		
511300	Doanh thu cung cấp dịch vụ			35.937.013	35.937.013		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			281.741.044	281.741.044		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			800.315	800.315		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			188.375.500	188.375.500		
515600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			92.565.229	92.565.229		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			83.069.818.119	83.069.818.119		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			12.573.331.229	12.573.331.229		
627000	Chi phí sản xuất chung			10.626.076.441	10.626.076.441		
627100	Chi phí nhân viên sản xuất			1.330.877.069	1.330.877.069		
627200	Chi phí vật liệu			300.754.770	300.754.770		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.491.776.680	1.491.776.680		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.451.444.776	2.451.444.776		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.051.223.146	5.051.223.146		
632000	Giá vốn hàng bán			103.063.809.018	103.063.809.018		
632100	Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh			103.063.809.018	103.063.809.018		
632120	Giá vốn thành phẩm			103.063.809.018	103.063.809.018		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
635000	Chi phí tài chính			2.426.689.447	2.426.689.447		
635100	Chi phí lãi vay			1.674.961.850	1.674.961.850		
635200	Lãi thuê tài sản thuê tài chính			150.734.070	150.734.070		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			196.775.920	196.775.920		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			404.217.604	404.217.604		
635A00	Chi phí tài chính khác			3	3		
641000	Chi phí bán hàng			2.954.607.663	2.954.607.663		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.954.607.663	2.954.607.663		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.264.799.796	5.264.799.796		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			2.493.681.732	2.493.681.732		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			6.417.913	6.417.913		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			77.846.553	77.846.553		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.157.133.591	2.157.133.591		
642800	Chi phí bằng tiền khác			529.720.007	529.720.007		
811000	Chi phí khác			113.576.994	113.576.994		
811100	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và GTCL của TSCĐ thanh lý, nhượng bán			7.845.000	7.845.000		
811300	Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế			42.848.854	42.848.854		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			62.883.140	62.883.140		
821000	Chi phí thuế TNDN			525.166.603	525.166.603		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			525.166.603	525.166.603		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			113.029.108.377	113.029.108.377		
	Tổng cộng	304.452.374.299	304.452.374.299	2.665.365.474.519	2.665.365.474.519	327.347.041.321	327.347.041.321

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Người lập



Phạm Thị Thúy Hằng