

Bảng cân đối kế toán
Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

Đơn vị tính: VNĐồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 30/09/2019	Số đầu 01/01/2019
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		70.372.560.921	65.294.877.187
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.562.137.004	25.895.390.232
1. Tiền	111	V.01	11.562.137.004	25.895.390.232
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20.000.000.000	
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	123		20.000.000.000	
III. Các khoản nộp phải thu ngắn hạn	130		30.055.032.494	30.557.516.645
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	13.294.721.963	13.836.430.489
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	8.123.812.929	7.809.597.229
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			370.462.965
5. Các khoản phải thu khác	136	V.05	8.636.497.602	8.541.025.962
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.755.391.423	8.841.970.310
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.366.312.000	6.393.200.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.297.794.290	2.345.132.555
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.06	91.285.133	103.637.755
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		79.863.178.243	82.783.000.948
I. Các khoản nộp phải thu dài hạn	210		1.030.300.000	1.015.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.030.300.000	1.015.000.000
II. Tài sản cố định	220		71.548.970.722	74.253.835.480
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	63.328.098.945	65.895.765.039
- Nguyên giá	222		94.950.301.549	94.950.301.549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-31.622.202.604	-29.054.536.510
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	8.220.871.777	8.358.070.441
- Nguyên giá	228		9.146.577.712	9.146.577.712
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-925.705.935	-788.507.271
III. Chi phí xây dựng dở dang dài hạn	240	V.09	6.014.664.743	5.842.028.552
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.014.664.743	5.842.028.552
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.269.242.778	1.672.136.916
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.269.242.778	1.672.136.916
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		150.235.739.164	148.077.878.135

A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		63.324.670.955	61.402.168.149
I. Nợ ngắn hạn	310		35.774.797.029	37.356.854.839
2. Phải trả người bán	311	V.11	3.948.819.671	4.248.600.000
3. Người mua trả tiền trước	312			875.400.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	705.898.946	215.940.248
5. Phải trả người lao động	314			
6. Chi phí phải trả	315	V.13		
7. Phải trả nội bộ	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318		1.069.320.000	1.641.162.450
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	2.769.063.785	2.686.905.084
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V.15	27.281.694.627	27.688.847.057
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321			
II. Nợ dài hạn	330		27.549.873.926	24.045.313.310
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		27.549.873.926	24.045.313.310
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		86.911.068.209	86.675.709.986
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	86.911.068.209	86.675.709.986
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97.299.301.245	97.299.301.245
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-10.388.233.036	-10.623.591.259
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		150.235.739.164	148.077.878.135

Người lập biểu

Dung

Kế toán trưởng

ba

Tổng giám đốc

Dya

Hà nội, ngày tháng năm 2019

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dặng Huy Hồng

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý
Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

Đơn vị tính: VNĐồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đến cuối Quý III	
			Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	9.795.208.821		25.514.857.589	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9.795.208.821		25.514.857.589	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	4.477.183.974		14.920.321.213	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.318.024.847		10.594.536.376	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.918.934		243.798.823	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	12.846.810		12.846.810	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0		0	
8. Chi phí bán hàng	24		2.638.440.590		2.638.440.590	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.674.008.256		7.963.758.423	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		-351.875		223.289.376	
11. Thu nhập khác	31		94.786.248		117.065.853	
12. Chi phí khác	32		0		104.997.006	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		94.786.248		12.068.847	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		94.434.373		235.358.223	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0		0	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51	VI.30	0		0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		94.434.373		235.358.223	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Dung

Kế toán trưởng

Đan

Tổng giám đốc

Dương

Hà nội, ngày tháng năm 2019

Chủ tịch HĐQT



KHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Huy Hồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối 30/09/2019	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9.895.095.092	14.005.880.448
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		42.172.320.608	55.431.411.224
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-4.588.473.384	-10.224.900.018
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-12.845.910	-27.534.934
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27.856.263.115	29.410.288.461
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		-69.730.032.944	-97.137.058.499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.592.326.577	-8.541.913.318
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		-42.809.091	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.510.404	730.920.453
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		-37.298.687	730.920.453
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.555.027.890	-7.810.992.865
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25.895.390.232	33.687.371.742
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		111.718.882	19.011.355
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70= (50+60+61)	70	V.11	31.562.137.004	25.895.390.232

Người lập biểu

Dương

Kế toán trưởng

Bao

Tổng giám đốc

Azan

Hà nội, ngày tháng năm 2019

Chủ tịch HĐQT



Bản Thuyết minh báo cáo tài chính
Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

Công ty TNHH Một thành viên Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100110415, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 11 năm 2015, Vốn điều lệ là 97.299.300.000 đồng.

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI**

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY AND TRADE JOINT STOCK COMPANY**

Tên giao dịch viết tắt: **SONA., JSC**

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại số 2/43 đường Phan Thúc Duyệt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở Công ty đặt tại số 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2- Lĩnh vực kinh doanh:

- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Dạy nghề: ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ các loại Nhà nước cấm);

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: Là cung ứng lao động xuất khẩu nước ngoài, dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

3- Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Ông Đặng Huy Hồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật bổ nhiệm ngày 24/8/2015

Ông Nguyễn Đức Nam - Ủy viên/ Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 24/8/2015

Ông Phạm Văn Thăng - Ủy viên/ P. Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 24/8/2015

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Ủy viên/ P. Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 24/8/2015

Ông Trịnh Duy Chân - Ủy viên bổ nhiệm ngày 24/8/2015

4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 kết thúc ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là: 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 QĐ 15/2006/QĐ-BTC - 20/03/2006

2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

3- Hình thức kế toán áp dụng: Theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Các đồng tiền khác theo phương pháp tỷ giá thực tế, tỷ giá quy đổi chéo của ngân hàng Ngoại thương Việt nam.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá trị thực tế.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo giá trị đích danh.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo giá trị thực tế mua TSCĐ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao đường thẳng.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận tài sản đầu tư tài chính

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo thực tế phát sinh trong kỳ.

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Theo thực tế chi và chi phí này mang lại lợi ích lâu dài, tài sản không đủ tiêu chuẩn TSCĐ.

- Chi phí phi khác: Ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo thời gian mà lợi ích của khoản chi phí mang lại.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản phải thu nhưng chưa thu được trên 1 năm

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi NH, chênh lệch tỷ giá và lãi trả chậm đã thu được khi kết thúc niên độ kế toán.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Lãi chênh lệch tỷ giá, lãi vay ngân hàng đã trả và đã thu được lợi ích từ khoản chi này

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

	Số cuối 30/09/2019	Đầu kỳ (VND)
01. Tiền và tương đương tiền		
- Tiền mặt	7.066.702.003	4.679.909.489
- Tiền gửi ngân hàng	4.495.435.001	10.215.480.743
- Tương đương Tiền	0	0
Cộng	<u>11.562.137.004</u>	<u>14.895.390.232</u>

	Số cuối 30/09/2019	Đầu kỳ (VND)
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	20.000.000.000	11.000.000.000
- Dự phòng giảm giá Đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	<u>20.000.000.000</u>	<u>11.000.000.000</u>

	Số cuối 30/09/2019	Đầu kỳ (VND)
03. Phải thu khách hàng		
Bir Dis Ticaret Ltd.Sti	1.085.032.565	1.085.032.565
Cty TNHH Hương Ngọc	1.127.046.350	1.127.046.350
Cty TNHH KD thép và vật tư tổng hợp		60.461.714
Cty TNHH SX và TM Kim Đại Vượng	393.212.780	393.212.780
Cty TNHH Thương Mại Tân Nghệ An	5.231.489.365	5.231.489.365
Cty TNHH Thương Mại Đại Hải	181.230.026	181.230.026
Gold Succes Vietnam Limited		20.749.035
Hongde (HK) IMP EXP LTD	1.497.864.130	1.497.864.130
Orient Mode		153.921.335
Cty SONA - CN HCM	1.577.052.235	1.577.052.235
Cty TMDV Thép An Phát - CNHCM		10.032.344
Phải thu khách hàng khác	2.201.794.512	2.498.338.610
Cộng	<u>13.294.721.963</u>	<u>13.836.430.489</u>

	Số cuối 30/09/2019	Đầu kỳ (VND)
04. Trả trước cho người bán		
Cty TNHH Chè Hoàng Mai	726.659.871	726.659.871
Cty TNHH SX & TM Quốc tế Âu Lạc	1.207.777.404	1.207.777.404
Cty TNHH TM DV Đông Phương T.B	4.261.668.000	4.261.668.000
Trả trước cho người bán khác	1.927.707.654	1.613.491.954
Cộng	<u>8.123.812.929</u>	<u>7.809.597.229</u>

	Số cuối 30/09/2019	Đầu kỳ (VND)
05. Các khoản phải thu khác		
Tạm ứng	2.685.588.386	2.185.471.600
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.822.141.473	2.822.141.473
Chi nhánh Hồ Chí Minh	176.650.351	176.650.351
Lãi tiền gửi dự thu	849.434.325	1.122.305.556

Các khoản khác	2.102.683.067	2.234.456.982
Cộng	<u>8.639.409.602</u>	<u>8.541.025.962</u>

	Số cuối	Đầu kỳ
06. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	30/09/2019	(VND)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	26.282.025	26.282.025
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	65.003.108	77.355.730
Cộng	<u>91.285.133</u>	<u>103.637.755</u>

07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
	2111	2113	2114		
	21411	21413	21414		
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>					
Số dư đầu kỳ	<u>72.178.705.341</u>	<u>15.977.105.662</u>	<u>6.794.490.546</u>	<u>0</u>	<u>94.950.301.549</u>
- Mua trong kỳ					0
- Đầu tư XDCB hoàn Thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	<u>72.178.705.341</u>	<u>15.977.105.662</u>	<u>6.794.490.546</u>	<u>0</u>	<u>94.950.301.549</u>
<i>Giá trị đã hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu kỳ	<u>14.488.315.691</u>	<u>9.531.131.365</u>	<u>5.035.089.454</u>	<u>0</u>	<u>29.054.536.510</u>
- Khấu hao trong kỳ	2.926.639.592	1.831.471.733	652.737.275		5.410.848.600
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	<u>15.866.827.277</u>	<u>10.293.954.577</u>	<u>5.461.420.750</u>	<u>0</u>	<u>31.622.202.604</u>
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)</i>					
- Tại ngày đầu kỳ	<u>57.690.389.650</u>	<u>6.445.974.297</u>	<u>1.759.401.092</u>	<u>0</u>	<u>65.895.765.039</u>
- Tại ngày cuối kỳ	<u>56.311.878.064</u>	<u>5.683.151.085</u>	<u>1.333.069.796</u>	<u>0</u>	<u>63.328.098.945</u>

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

08. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCĐ vô hình</i>					
Số dư đầu kỳ				<u>9.146.577.712</u>	<u>9.146.577.712</u>
- Mua trong kỳ				0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					

- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				0	
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	9.146.577.712	9.146.577.712
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>925.705.935</u>	<u>925.705.935</u>
- Số Tăng trong kỳ				603.543.144	603.543.144
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán				322.162.791	322.162.791
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>925.705.935</u>	<u>925.705.935</u>
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày Đầu kỳ	0	0	0	8.358.070.441	8.358.070.441
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	8.220.871.777	8.220.871.777

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

	Số cuối	Đầu kỳ
	30/09/2019	(VND)
09. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Dự án TT bồi dưỡng LĐXX	227.170.190	134.197.090
- Dự án trụ sở Cty Yên Hòa	5.787.494.553	5.707.831.462
	6.014.664.743	5.842.028.552
10. Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	1.269.242.778	1.672.136.916
Cộng	1.269.242.778	1.672.136.916
11. Phải trả người bán		
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	1.577.052.235	1.577.052.235
- Phải trả lao động khác	2.371.767.436	2.671.547.765
	3.948.819.671	4.248.600.000
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế thu nhập cá nhân	705.898.946	215.940.248
- Thuế khác		
	705.898.946	215.940.248
14. Các khoản phải trả ngắn hạn khác		
- BHXH	243.080.253	40.456.033
- Các khoản khác	2.525.983.532	2.646.449.051
	2.769.063.785	2.686.905.084

	Số cuối 30/09/2019	Đầu kỳ (VND)
15. Vay nợ ngắn hạn khác (nợ gốc)		
No&PTNT Hà Thành	17.762.500.000	17.942.500.000
No&PTNT Hà Nội 1	5.625.440.000	5.745.440.000
No&PTNT Tràng An	3.893.754.627	4.000.907.057
Cộng	<u>27.281.694.627</u>	<u>27.688.847.057</u>

20. Vốn chủ sở hữu:

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

	Vốn ĐT của CSH	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa	Nguồn vốn ĐT XDCB	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	<u>97.299.301.245</u>	<u>0</u>	<u>-10.623.591.259</u>	<u>0</u>	<u>86.675.709.986</u>
- Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Lợi nhuận sau thuế					0
- Trích lập Các quỹ					0
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
- Bổ sung vốn nhà nước					0
- Trích lập Các quỹ					
- Giảm khác					0
Số dư đầu kỳ nay	<u>97.299.301.245</u>	<u>0</u>	<u>-10.623.591.259</u>	<u>0</u>	<u>86.675.709.986</u>
- Tăng trong kỳ	0	0	237.322.823	0	237.322.823
- Lợi nhuận sau thuế			237.322.823		237.322.823
- Trích lập Các quỹ					0
- Tăng khác					0
- Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
- Trích lập Các quỹ					
- Giảm khác	0			0	0
Số dư cuối kỳ nay	<u>97.299.301.245</u>	<u>0</u>	<u>-10.386.268.436</u>	<u>0</u>	<u>86.913.032.809</u>

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

Báo cáo kết quả kinh doanh

	Số cuối 30/09/2019	Kỳ trước (VND)
25. Tổng D.Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS: 01)		
- Doanh thu bán hàng	25.514.857.589	31.386.214.584
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
	<u>25.514.857.589</u>	<u>31.386.214.584</u>

	Số cuối 30/09/2019	Kỳ trước (VND)
27. Giá vốn hàng bán (MS: 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	0	0
- Giá vốn của Thành phẩm đã bán	0	0

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
Cộng

14.918.356.613 21.981.496.134
14.918.356.613 21.981.496.134

26. Doanh thu hoạt động tài chính (MS: 21)

- Lãi tiền gửi tiền cho vay
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Cộng

Số cuối	Kỳ trước
30/09/2019	(VND)
238.288.419	901.400.282
5.510.404	302.886.046
<u>243.798.823</u>	<u>1.204.286.328</u>

28. Chi phí tài chính (MS: 22)

- Lãi Tiền Vay
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Cộng

Số cuối	Kỳ trước
30/09/2019	(VND)
0	0
12.846.810	185.143.319
<u>12.846.810</u>	<u>185.143.319</u>

30. Chi phí thuế thu nhập hiện hành (MS: 51)

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành
- Điều chỉnh Chi phí thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành kỳ nay
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Số cuối	Kỳ trước
30/09/2019	(VND)
0	0
0	0
<u>0</u>	<u>0</u>

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

VIII. Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dặng Huy Hồng