

CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Số 648, Nguyễn Trãi, P.11, Quận 05, Tp HCM

MST : 0302035520



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MỘ

## QUÝ 4/2019

- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
- THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
- BÁO CÁO VỐN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2019	Ngày 01 tháng 01 năm 2019
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)		<b>409,966,648,884</b>	<b>298,305,718,801</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	4	<b>216,308,380,323</b>	<b>156,201,760,770</b>
111	1. Tiền		76,308,380,323	51,201,760,770
112	2. Các khoản tương đương tiền		140,000,000,000	105,000,000,000
130	<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>163,513,673,152</b>	<b>108,356,037,052</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	143,089,979,919	92,450,493,251
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	1,146,930,977	1,664,822,740
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	23,221,072,899	17,601,610,735
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5	(3,944,310,643)	(3,360,889,674)
140	<b>III. Hàng tồn kho</b>	8	<b>11,728,947,676</b>	<b>15,701,895,591</b>
141	1. Hàng tồn kho		11,728,947,676	15,701,895,591
150	<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>18,415,647,733</b>	<b>18,046,025,388</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	15	17,351,076,255	17,204,063,855
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1,064,571,478	841,961,533
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+240+250+260)		<b>2,055,166,627,038</b>	<b>2,241,055,039,461</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>65,354,645,200</b>	<b>3,201,560,200</b>
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		62,280,587,000	-
216	1. Phải thu dài hạn khác		3,074,058,200	3,201,560,200
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>1,774,599,900,243</b>	<b>2,141,291,574,678</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	1,668,683,784,418	2,010,115,597,984
222	- Nguyên giá		2,919,435,180,244	3,470,738,207,545
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,250,751,395,826)	(1,460,622,609,561)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	10	105,734,211,719	130,900,021,903
225	- Nguyên giá		113,374,545,504	200,397,272,737
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(7,640,333,785)	(69,497,250,834)
227	3. Tài sản cố định vô hình	11	181,904,106	275,954,791
228	- Nguyên giá		1,966,221,000	1,866,221,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,784,316,894)	(1,590,266,209)
240	<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>120,046,202,941</b>	<b>100,000,000</b>
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	120,046,202,941	100,000,000
250	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	14	<b>37,000,000,000</b>	<b>37,000,000,000</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		36,000,000,000	36,000,000,000
255	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1,000,000,000	1,000,000,000
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>58,165,878,654</b>	<b>59,461,904,583</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	15	56,436,039,934	58,180,354,921
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31.3	1,729,838,720	1,281,549,662
268	3. Tài sản dài hạn khác			
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>2,465,133,275,922</b>	<b>2,539,360,758,262</b>





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ**


Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

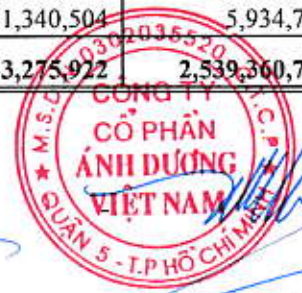
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>		846,240,907,396	954,194,940,373
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		402,690,653,613	498,866,712,291
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn		40,637,637,733	25,035,735,793
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	19	1,557,599,040	1,049,469,782
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	10,814,869,982	26,903,668,949
314	4. Phải trả người lao động		4,718,791,904	27,298,756,468
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	39,807,279,889	11,143,327,934
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		8,312,141,719	2,571,915,623
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	80,013,130,846	92,067,657,103
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		216,302,504,768	312,269,482,907
	Trong đó:			
	- Vay và nợ dài hạn đến hạn trả		216,302,504,768	312,269,482,907
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		526,697,732	526,697,732
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		443,550,253,783	455,328,228,082
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	-
337	2. Phải trả dài hạn khác	20	159,244,587,056	160,587,199,618
338	3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21	284,305,666,727	294,741,028,464
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>		1,618,892,368,526	1,585,165,817,889
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	22	1,618,892,368,526	1,585,165,817,889
411	1. Vốn cổ phần		678,591,920,000	678,591,920,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		678,591,920,000	678,591,920,000
411a				
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		86,929,263,110	86,929,263,110
418	3. Quỹ đầu tư và phát triển		268,688,372,802	270,863,162,669
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		584,682,812,614	548,781,472,110
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		548,781,472,110	542,846,695,209
421a				
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		35,901,340,504	5,934,776,901
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		2,465,133,275,922	2,539,360,758,262

  
Thái Thị Mộng Tuyền  
Người lập

  
Đặng Hoàng Sang  
Kế toán trưởng

  
Đặng Thị Lan Phương  
Tổng Giám đốc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020



## Kết quả hoạt động kinh doanh công ty Mẹ

Quý IV Năm 2019

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	QUÝ IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.1	393,419,130,381	464,325,226,516	1,759,967,229,932	1,821,995,053,763
2	2. Các khoản giảm trừ	23.2	0	0	0	0
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	23.3	<b>393,419,130,381</b>	<b>464,325,226,516</b>	<b>1,759,967,229,932</b>	<b>1,821,995,053,763</b>
11	4. Giá vốn hàng bán	24	(306,096,946,942)	(359,526,540,190)	(1,371,594,308,662)	(1,454,636,088,989)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		<b>87,322,183,439</b>	<b>104,798,686,326</b>	<b>388,372,921,270</b>	<b>367,358,964,774</b>
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23.4	2,850,261,954	1,426,411,477	8,869,026,143	3,529,523,670
22	7. Chi phí tài chính	25	(8,106,509,573)	(12,168,253,180)	(35,648,370,621)	(49,399,325,747)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		(8,106,497,547)	(12,168,253,180)	(35,631,156,050)	(49,399,325,747)
25	8. Chi phí bán hàng	26	(44,168,014,522)	(45,501,566,370)	(178,780,001,846)	(191,900,378,881)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	(35,250,113,368)	(37,417,304,271)	(136,361,897,449)	(130,277,454,254)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}		<b>2,647,807,930</b>	<b>11,137,973,982</b>	<b>46,451,677,497</b>	<b>(688,670,438)</b>
31	11. Thu nhập khác	27	21,019,722,230	35,032,387,194	91,981,313,878	100,552,462,036
32	12. Chi phí khác	27	(346,090,712)	(316,601,025)	(1,347,204,833)	(349,259,576)
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	27	<b>20,673,631,518</b>	<b>34,715,786,169</b>	<b>90,634,109,045</b>	<b>100,203,202,460</b>
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		<b>23,321,439,448</b>	<b>45,853,760,151</b>	<b>137,085,786,542</b>	<b>99,514,532,022</b>
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	31.2	(7,349,040,039)	(11,862,600,806)	(30,101,909,457)	(22,594,755,180)
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	31.3	448,289,058	(88,847,150)	448,289,058	(88,847,150)
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 + 51 + 52)		<b>16,420,688,467</b>	<b>33,902,312,195</b>	<b>107,432,166,143</b>	<b>76,830,929,692</b>



Thái Thị Mộng Tuyền  
Người lập



Đặng Hoàng Sang  
Kế toán trưởng



Đặng Thị Lan Phương  
Tổng Giám đốc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Thời kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	Lợi nhuận trước thuế		137,085,786,542	99,514,532,022
	Điều chỉnh cho các khoản :			
02	- Khấu hao và khấu trừ tài sản cố định	9,10	408,151,061,307	446,410,127,018
03	- Các khoản dự phòng	,11	282,210,165	(331,996,930)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(54,614,891,246)	(48,923,918,618)
06	- Chi phí lãi vay	25	35,631,156,050	49,399,325,747
07	- Các khoản điều chỉnh khác		(3,250,000,000)	-
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		523,285,322,818	546,068,069,239
09	- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu		(1,769,365,014)	4,234,276,111
10	- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho		3,972,947,915	(1,890,818,015)
11	- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		(16,107,602,928)	(6,900,171,803)
12	- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước		1,597,302,587	11,750,925,662
13	- Tăng (-), giảm (+) chứng khoán kinh doanh			
14	- Tiền lãi vay đã trả		(36,059,062,822)	(49,894,101,009)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	17	(34,615,470,224)	(25,143,796,165)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(2,596,423,506)	(2,406,288,247)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		437,707,648,826	475,818,095,773
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		(377,897,549,021)	(456,944,309,236)
22	Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác		166,042,476,556	144,022,499,964
23	Tiền chi cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
27	Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	22.2	8,723,786,898	3,524,953,884
30	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		(203,131,285,567)	(309,396,855,388)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Thời kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.		-	-
32	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.		-	-
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		225,780,700,000	299,697,100,000
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(301,162,320,026)	(368,344,709,091)
35	Tiền chi trả nợ thuế tài chính		(31,020,719,850)	(34,584,573,526)
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(68,067,403,830)	(54,269,250,900)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(174,469,743,706)</b>	<b>(157,501,433,517)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 = 20+ 30 + 40)</b>		<b>60,106,619,553</b>	<b>8,919,806,868</b>
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		156,201,760,770	147,281,953,902
61	Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)</b>	4	<b>216,308,380,323</b>	<b>156,201,760,770</b>



Thái Thị Mộng Tuyền  
Người lập



Đặng Hoàng Sang  
Kế toán trưởng




Đặng Thị Lan Phương  
Tổng Giám đốc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020