

Đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HCM**
Địa chỉ : 215-217 Trần Hưng Đạo – Quận I – Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH **9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

- **Bảng cân đối kế toán**
- **Kết quả hoạt động kinh doanh**
- **Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- **Thuyết minh báo cáo tài chính**

Nơi nhận báo cáo : **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		275,226,543,571	288,644,002,795
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	7,649,032,638	31,241,061,162
1. Tiền	111		7,649,032,638	31,241,061,162
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		262,648,531,262	252,059,622,259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	256,326,930,301	228,963,858,915
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14,306,181,333	29,398,512,340
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	437,045,009	2,118,876,385
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(8,421,625,381)	(8,421,625,381)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	4,904,042,322	2,946,577,421
1. Hàng tồn kho	141		4,904,042,322	2,946,577,421
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24,937,349	2,396,741,953
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		24,937,349	12,740,908
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	2,384,001,045
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		128,903,120,723	130,830,439,767
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		37,629,582,864	38,260,782,864
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212		36,182,982,864	36,182,982,864
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215		1,116,600,000	1,477,800,000
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	330,000,000	600,000,000
II. Tài sản cố định	220		22,531,389,719	23,633,824,273
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	14,992,989,719	16,095,424,273
- Nguyên giá	222		24,628,228,504	24,628,228,504
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9,635,238,785)	(8,532,804,231)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	7,538,400,000	7,538,400,000
- Nguyên giá	228		7,538,400,000	7,538,400,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	4,180,442,819	4,363,897,703
- Nguyên giá	231		6,487,369,646	6,487,369,646
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2,306,926,827)	(2,123,471,943)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		62,174,116,973	62,174,116,973
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	62,174,116,973	62,174,116,973
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,351,160,000	2,351,160,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	2,888,000,000	2,888,000,000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2	(536,840,000)	(536,840,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		36,428,348	46,657,954
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		36,428,348	46,657,954
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		404,129,664,294	419,474,442,562

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		213,539,227,753	226,706,296,420
I. Nợ ngắn hạn	310		210,558,047,753	223,804,116,420
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	7,057,096,779	6,136,164,044
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,019,600	2,025,819,370
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	7,075,056,848	12,374,995,718
4. Phải trả người lao động	314		9,150,838,518	3,469,735,998
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	4,034,540,326	3,971,816,842
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	6,668,359,447	10,499,863,990
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	174,668,434,600	184,502,341,000
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1,902,701,635	823,379,458
II. Nợ dài hạn	330		2,981,180,000	2,902,180,000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	2,981,180,000	2,902,180,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		190,590,436,541	192,768,146,142
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	190,590,436,541	192,768,146,142
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	150,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		40,880,000,000	40,880,000,000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(66,456,679,800)	(66,456,679,800)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		16,142,054,955	14,248,742,778
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		50,025,061,386	54,096,083,164
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28,704,949,069	26,729,839,618
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21,320,112,317	27,366,243,546
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		404,129,664,294	419,474,442,562

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Phạm Thị Bắc Giang

Kế toán trưởng



Phạm Thị Bắc Giang



Huỳnh Văn Tư

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2018	9 tháng đầu năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	972,900,093,202	1,104,113,465,832
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	972,900,093,202	1,104,113,465,832
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	868,846,794,506	994,580,208,647
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		104,053,298,696	109,533,257,185
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	11,849,702,447	12,208,762,393
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	8,054,954,370	7,642,737,340
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>8,054,954,370</i>	<i>7,642,737,340</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9b	57,082,931,322	60,193,075,905
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9a	10,941,971,285	10,851,462,800
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		39,823,144,166	43,054,743,533
11. Thu nhập khác	31	VI.7	365,706,437	537,292,648
12. Chi phí khác	32	VI.8	413,710,207	398,858,957
13. Lợi nhuận khác	40		(48,003,770)	138,433,691
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		39,775,140,396	43,193,177,224
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11a	7,955,028,079	8,638,635,444
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.11b	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		31,820,112,317	34,554,541,780
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	2,879	3,291

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Phạm Thị Bắc Giang

Kế toán trưởng



Phạm Thị Bắc Giang



Huỳnh Văn Tư

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

9 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2018	9 tháng đầu năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>		<i>39,775,140,396</i>	<i>43,193,177,224</i>
<i>2. Điều chỉnh các khoản</i>				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		1,285,889,438	1,331,598,361
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(112,245,684)	(235,986,327)
- Chi phí lãi vay	06		8,054,954,370	7,642,737,340
	<i>08</i>		<i>49,003,738,520</i>	<i>51,931,526,598</i>
<i>3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</i>				
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7,934,907,958)	(21,893,826,357)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,957,464,901)	(879,032,262)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(5,824,945,166)	(3,685,725,544)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,966,835)	40,895,536
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8,254,487,704)	(7,771,723,451)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6,774,093,423)	(6,148,073,201)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1,418,499,741)	(1,631,807,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>16,837,372,792</i>	<i>9,962,234,319</i>
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		-	(380,000,000)
1. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(400,000,000)
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		361,200,000	408,500,000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		112,245,684	235,986,327
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>473,445,684</i>	<i>(135,513,673)</i>

