

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO 4

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/09/2020



NỘI DUNG

	Trang
Bảng cân đối kế toán riêng	02 - 04
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng	05 - 05
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng	06 - 07
Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng	08 - 26

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		3.915.819.414.758	3.035.641.889.754
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	162.356.257.835	112.257.280.616
111	1. Tiền		6.480.584.842	62.257.280.616
112	2. Các khoản tương đương tiền		155.875.672.993	50.000.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	304.291.065.271	112.029.462.235
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		304.291.065.271	112.029.462.235
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		2.709.939.607.547	2.442.709.772.801
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	681.383.324.089	757.654.190.280
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	410.874.777.528	257.729.520.513
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	1.195.625.462.514	1.128.009.088.894
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	422.677.284.662	300.167.000.390
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(621.241.246)	(850.027.276)
140	IV. Hàng tồn kho		733.742.261.954	367.583.419.818
141	1. Hàng tồn kho	9	733.742.261.954	367.583.419.818
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		5.490.222.151	1.061.954.284
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	1.194.099.821	498.587.642
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		4.296.122.330	563.366.642
153	. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	18	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		3.958.930.761.267	4.025.615.356.182
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		1.891.977.800	2.870.237.800
216	1. Phải thu dài hạn khác	8	1.891.977.800	2.870.237.800
220	II. Tài sản cố định		2.557.016.320.022	2.642.370.273.284
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	2.483.366.303.487	2.565.030.161.663
222	- Nguyên giá		3.296.750.561.204	3.298.887.128.855
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(813.384.257.717)	(733.856.967.192)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	12	60.484.044.386	64.106.073.954
225	- Nguyên giá		98.260.956.605	99.214.036.282
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(37.776.912.219)	(35.107.962.328)
227	3. Tài sản cố định vô hình	13	13.165.972.149	13.234.037.667
228	- Nguyên giá		14.168.582.128	14.168.582.128
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.002.609.979)	(934.544.461)
230	III. Bất động sản đầu tư	14	135.155.899.897	137.698.229.506
231	- Nguyên giá		143.217.901.288	143.217.901.288
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(8.062.001.391)	(5.519.671.782)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		5.927.090.788	6.123.096.040
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15	5.927.090.788	6.123.096.040
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	577.583.573.000	556.530.053.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		19.850.000.000	16.790.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		552.391.840.000	534.398.320.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		5.341.733.000	5.341.733.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		681.355.899.760	680.023.466.552
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	681.355.899.760	679.690.133.492
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	333.333.060
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		7.874.750.176.025	7.061.257.245.936

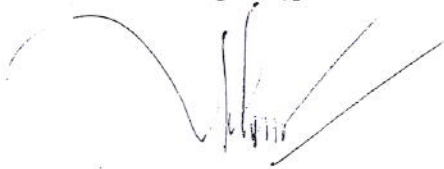
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		6.567.611.218.173	5.736.104.433.352
310	I. Nợ ngắn hạn		3.737.196.176.019	2.902.123.084.671
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	16	636.560.078.777	784.250.915.132
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17	673.916.446.205	183.219.743.516
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	64.905.434.222	24.139.292.640
314	4. Phải trả người lao động		13.051.736.037	16.549.779.374
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	360.383.331.618	205.679.251.309
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	57.600.631
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	20	438.074.158.935	240.884.290.979
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21	1.546.247.348.025	1.441.857.250.709
321	. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.057.642.200	5.484.960.381
330	II. Nợ dài hạn		2.830.415.042.154	2.833.981.348.681
331	1. Phải trả người bán dài hạn	16	512.462.440.362	495.950.500.174
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	17	29.265.125.462	130.617.758.614
337	3. Phải trả dài hạn khác	20	-	6.827.563.467
338	4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21	2.288.687.476.330	2.200.585.526.426
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.307.138.957.852	1.325.152.812.584
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	1.307.138.957.852	1.325.152.812.584
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		17.845.180.995	17.845.180.995
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		10.656.199.304	10.656.199.304
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		278.637.577.553	296.651.432.285
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		217.990.750.040	173.235.043.350
421b	LNST chưa phân phối năm nay		60.646.827.513	123.416.388.935
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		7.874.750.176.025	7.061.257.245.936

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Trần Văn Khánh

Kế toán trưởng



Phan Sỹ Hùng



Nguyễn Tuấn Huỳnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý 3 Năm 2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm		Lũy kế từ đầu năm	
			Quý 3 Năm 2020 VND	Quý 3 Năm 2019 VND	đến nay 2020 VND	đến nay 2019 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24	328.879.807.762	584.295.688.400	1.228.282.867.359	1.608.833.794.203
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		328.879.807.762	584.295.688.400	1.228.282.867.359	1.608.833.794.203
11	3. Giá vốn hàng bán	25	279.544.420.234	517.410.685.329	1.019.636.482.288	1.347.491.472.529
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		49.335.387.528	66.885.003.071	208.646.385.071	261.342.321.674
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính	26	14.428.038.008	37.229.986.333	58.290.928.364	96.177.925.625
22	6. Chi phí tài chính	27	25.640.032.945	51.842.952.056	143.065.253.031	176.028.977.887
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		25.394.139.130	49.005.108.755	134.435.423.805	160.773.764.644
25	7. Chi phí bán hàng		236.262.145	185.321.265	889.240.781	593.280.763
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	13.934.139.009	17.058.230.015	44.554.686.116	48.869.293.056
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		23.952.991.437	35.028.486.068	78.428.133.507	132.028.695.593
31	10. Thu nhập khác	29	120.915.507	99.583.783	399.220.459	903.661.140
32	11. Chi phí khác	30	18.183.261	27.830.207	533.403.228	59.569.123
40	12. Lợi nhuận khác		102.732.246	71.753.576	(134.182.769)	844.092.017
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		24.055.723.683	35.100.239.644	78.293.950.738	132.872.787.610
51	14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	3.207.354.540	4.615.144.999	17.647.123.225	15.716.589.803
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			642.322	-	-
60	15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		20.848.369.143	30.484.452.323	60.646.827.513	117.156.197.807

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Trần Văn Khánh

Kế toán trưởng



Phan Sỹ Hùng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Huỳnh