

**CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019**

Hà Nội - Tháng 07 năm 2019

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>17,751,922,176</b>	<b>17,239,727,736</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,510,919,105</b>	<b>990,984,720</b>
1. Tiền	111	V.01	610,919,105	390,984,720
2. Các khoản tương đương tiền	112		900,000,000	600,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1,000,000,000	1,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>14,420,980,272</b>	<b>14,151,883,266</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,412,604,801	2,126,993,198
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			7,200,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	12,000,000,000	12,000,000,000
6. Các khoản phải thu khác nữa	136		51,711,815	61,026,412
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(60,655,388)	-60,655,388
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17,319,044	17,319,044
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>780,568,338</b>	<b>1,000,072,310</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	780,568,338	1,000,072,310
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	()		0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>39,454,461</b>	<b>96,787,440</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			4,322,995
3. Thuế và các khoản khác phải thu	153	V.05	39,454,461	92,464,445
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>3,556,187,764</b>	<b>3,678,681,582</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06		0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			0
6. Các khoản phải thu dài hạn khác	216	V.07		0
9. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2,918,949,068</b>	<b>3,120,010,948</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2,309,809,068	2,510,870,948
- Nguyên giá	222		25,174,128,653	25,174,128,653
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(22,864,319,585)	-22,663,257,705
2. Tài sản cố định đi thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	V.10		
3. Tài sản cố định vô hình	227		609,140,000	609,140,000
- Nguyên giá	228		609,140,000	609,140,000



- Giải trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Bất động sản đầu tư	230	V.11	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	()	0	0
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>569,447,332</b>	<b>558,670,634</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13	590,671,007	590,671,007
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(21,223,675)	-32,000,373
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>67,791,364</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	264		67,791,364	0
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>21,308,109,940</b>	<b>20,918,409,318</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>1,588,472,373</b>	<b>1,398,047,796</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,588,472,373</b>	<b>1,398,047,796</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		821,184,023	489,330,758
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			38,478,792
3. Thuế và các tài khoản nộp nhà nước	313	V.16	196,110,734	183,830,936
4. Phải trả người lao động	314		300,177,118	414,580,366
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	271,000,498	271,826,944
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.19		0
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.21		0
6. Doanh thu chưa thực hiện	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20		0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	341			0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			0
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>19,719,637,567</b>	<b>19,520,361,522</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>19,719,637,567</b>	<b>19,520,361,522</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		18,049,800,000	18,049,800,000

+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(60,093,500)	-60,093,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		(914,353,746)	-914,353,746
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,914,347,993	1,914,347,993
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		729,936,820	530,660,775
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A		301,424,052	301,424,052
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421B		428,512,768	229,236,723
<b>II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>21,308,109,940</b>	<b>20,918,409,318</b>

Đà Nẵng, Ngày 15 tháng 7 năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Văn Thanh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hải Đăng



**CÔNG TY CP HTINVEST**

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh  
 Phường Phương Mai - Q Hoàn Kiếm - Tp Hà Nội  
 Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2019**

Mẫu số : B02-DN

Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - CÔNG TY

### QUÍ 2 NĂM 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 2		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM 2019	NĂM 2018	NĂM 2019	NĂM 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	3,657,242,791	4,169,095,734	6,017,510,830	6,647,498,592
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		3,657,242,791	4,169,095,734	6,017,510,830	6,647,498,592
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3,299,456,055	3,185,393,155	5,157,554,344	5,165,706,810
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng</b>	<b>20</b>		<b>357,786,736</b>	<b>983,702,579</b>	<b>859,956,486</b>	<b>1,481,791,782</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	208,701,628	197,576,272	479,183,988	398,200,986
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(10,776,698)	17,220,617	(10,776,698)	17,220,617
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		8,871,748	6,824,146	14,535,108	12,180,826
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		455,687,010	495,296,176	971,633,568	918,447,084
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt</b>	<b>30</b>		<b>112,706,304</b>	<b>661,937,912</b>	<b>363,748,496</b>	<b>932,144,241</b>
11. Thu nhập khác	31		147,144,207	0	174,985,419	0
12. Chi phí khác	32		11,505,455	2	11,505,455	600,002
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		135,638,752	-2	163,479,964	-600,002
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán</b>	<b>50</b>		<b>248,345,056</b>	<b>661,937,910</b>	<b>527,228,460</b>	<b>931,544,239</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	49,069,011	131,363,982	98,715,692	179,295,248
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập</b>	<b>60</b>		<b>199,276,045</b>	<b>530,573,928</b>	<b>428,512,768</b>	<b>752,248,991</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		121	322	260	457

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Mai Văn Thanh**

Đà Nẵng, Ngày 15 tháng 7 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
  
**Phạm Hải Đăng**

**CÔNG TY CP HTINVEST**

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh  
 Phường Phương Mai - Q Hoàn Kiếm - Tp Hà Nội  
 Tel: 0243.5642687 Fax: 02363.841258

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2019**

Mẫu số : B02-DN  
 Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - CÔNG TY

### QUÍ 2 NĂM 2019

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết t minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		4,460,306,185	7,002,394,041
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,010,550,970)	(1,707,823,473)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,923,044,012)	(2,404,725,200)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(41,425,605)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		500,000	89,381,464
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,074,193,181)	(1,129,807,222)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>453,018,022</b>	<b>1,807,994,005</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
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		(1,100,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		600,000,000	(12,000,000,000)
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		49,432,465	284,293,543
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(450,567,535)</b>	<b>(11,715,706,457)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(950,253,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>(950,253,000)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,450,487</b>	<b>-10,857,965,452</b>
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	<b>60</b>		<b>1,508,468,618</b>	<b>13,152,242,562</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>1,510,919,105</b>	<b>2,294,277,110</b>

Hà Nội, Ngày 15 tháng 7 năm 2019

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Mai Văn Thanh**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Hải Đăng**