

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9 THÁNG NĂM 2019

Bắc Giang, năm 2019

Bảng cân đối Kế toán

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

Chi Tiêu	Mã số	Th.Minh	Phát sinh trong kỳ		
			Số đầu năm	Quý III năm 2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A. Tài sản ngắn hạn					
2 [(100)=110+120+130+140+150]	100			37.715.098.433	39.842.753.746
I. Tiền và các khoản tương đương tiền					
1 (110=111+112)	110			26.877.923.777	16.835.143.344
1 1. Tiền	111			340.612.288	10.672.787.489
1 2. Các khoản tương đương tiền	112			26.537.311.489	6.162.355.855
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
1 (120=121+122+123)	120				
1 1. Đầu tư ngắn hạn	121				
1 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh					
1 (*)	122				
1 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123				
III. Các khoản phải thu ngắn hạn					
1 (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	130			1.744.174.838	11.384.124.906
1 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131			1.242.975.100	10.654.082.900
1 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			24.750.000	200.300.013
1 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				
1 4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134				
1 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135				
1 6. Các khoản phải thu khác	136			476.449.738	529.741.993
1 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137				
1 8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139				
1 IV. Hàng tồn kho (140=141+149)	140			7.607.161.485	11.189.165.149
1 1. Hàng tồn kho	141			7.607.161.485	11.189.165.149
1 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
V. Tài sản ngắn hạn khác					
1 (150=151+152+153+154+155)	150			1.485.838.333	434.320.347
1 1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151				
1 2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.025.453.669	
1 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			460.384.664	434.320.347
1 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154				
1 5. Tài sản ngắn hạn khác	155				
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)					
1 + 200	200			142.525.212.137	129.399.851.798
I. Các khoản phải thu dài hạn					
1 (210=211+212+213+214+215+216+219)	210				
1 1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211				
1 2. Trả trước cho người bán dài hạn	212				
1 3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213				
1 4. Phải thu dài hạn nội bộ	214				
1 5. Phải thu về cho vay dài hạn	215				
1 6. Phải thu dài hạn khác	216				
1 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219				
1 II. Tài sản cố định (220=221+224+227)	220			133.525.983.834	123.775.334.109
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)					
1 1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221			133.525.983.834	123.775.334.109
1 - Nguyên giá	222			205.690.457.869	205.690.457.869
1 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			(72.164.474.035)	(81.915.123.760)
2. Tài sản cố định thuê tài chính					
1 (224-225-226)	224				
1 - Nguyên giá	225				
1 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226				
1 3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227				

0120
G1
HAI
M
LAT
C
100

1	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
1	III. Bất động sản đầu tư (230=231+232)	230		
1	- Nguyên giá	231		
1	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
1	IV. Tài sản dở dang dài hạn (240=241+242)	240		
1	1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
1	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
1	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
1	(250=251+252++253+254+255)	250		
1	1. Đầu tư vào công ty con	251		
1	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
1	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
1	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			
1	(*)	254		
1	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
1	VI. Tài sản dài hạn khác			
1	(260=261+262+263+268)	260	8.999.228.303	5.624.517.689
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8.999.228.303	5.624.517.689
1	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
1	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
1	4. Tài sản dài hạn khác	268		
2	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	180.240.310.570	169.242.605.544
1				
2	Nguồn vốn			
1	C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300	73.337.631.531	74.516.042.515
1	I. Nợ ngắn hạn			
1	(310=311+312+313+314+315+316+317+318+319			
1	+320+321+322+323+324)	310	13.673.415.651	21.663.403.343
1	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	3.635.256.592	6.617.159.496
1	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	149.208.390	171.288.490
1	3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.007.451.441	1.228.881.927
1	4. Phải trả người lao động	314	2.102.778.198	791.983.879
1	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	236.662.003	802.595.940
1	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
1	7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317		
1	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
1	9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.803.949.672	10.820.873.611
1	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	1.728.836.355	
1	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
1	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	9.273.000	1.227.620.000
1	13. Quỹ bình ổn giá	323		
1	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
1	II. Nợ dài hạn			
1	(330=331+332+333+334+335+336+337+338+339			
1	+340+341+342+343)	330	59.664.215.880	52.852.639.172
1	1. Phải trả người bán dài hạn	331		
1	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
1	3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
1	4. Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	334		
1	5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
1	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
1	7. Phải trả dài hạn khác	337		
1	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	59.664.215.880	52.852.639.172
1	9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
1	10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
1	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
1	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
1	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
1	D. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	106.902.679.039	94.726.563.029

(410=411+412+413+414+415+416+417+418+419				
1	+ 420+421+422)	410	106.902.679.039	94.726.563.029
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	84.000.000.000	84.000.000.000
1	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	84.000.000.000	84.000.000.000
1	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
1	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
1	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
1	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
1	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
1	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
1	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
1	8. Quỹ đầu tư phát triển	418	5.501.266.000	8.489.879.039
1	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
1	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
1	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	17.401.413.039	2.236.683.990
	- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ			
1	trước	421a	(2.731.794.732)	
1	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	20.133.207.771	2.236.683.990
1	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
1	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432)	430		
1	1. Nguồn kinh phí	431		
1	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432		
2	Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440	180.240.310.570	169.242.605.544

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Thị Mai Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thân Thị Hà

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2019



Phạm Hoàng Hưng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

Chi Tiêu	Th.Minh	Mã số	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày	
			Năm nay	Năm trước
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		01	51.859.472.106	64.772.011.686
1 - Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ		01a	51.859.472.106	64.772.011.686
1 - Doanh thu nội bộ		01b		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu		02		
1 - Chiết khấu thương mại		02a		
1 - Giảm giá		02b		
1 - Hàng bán bị trả lại		02c		
1 - Thuế tiêu thu đặc biệt, thuế XK phải nộp		02d		
1 + Thuế (3331)		02d1		
1 + Thuế (3332)		02d2		
1 + Thuế (3333)		02d3		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp				
2 dịch vụ (10=01-02)		10	51.859.472.106	64.772.011.686
1 4. Giá vốn hàng bán		11	41.238.000.609	44.634.344.146
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp				
2 dịch vụ (20=10-11)		20	10.621.471.497	20.137.667.540
1 6. Doanh thu hoạt động tài chính		21	681.906.506	171.011.004
1 7. Chi phí tài chính		22	3.215.508.707	5.145.917.609
1 Trong đó: Chi phí lãi vay		23	2.908.125.971	3.244.794.469
1 8. Chi phí bán hàng		25	941.855.763	475.417.473
1 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		26	4.001.022.983	4.450.838.698
1 + Chi phí 642		26a	4.001.022.983	4.450.838.698
1 + Chi phí 142		26b		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh				
2 (30=20+(21-22)-(24+25))		30	3.144.990.550	10.236.504.764
1 11. Thu nhập khác		31	454.545	418.400
1 12. Chi phí khác		32	9.500.000	318.334
2 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)		40	(9.045.455)	100.066
2 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		50	3.135.945.095	10.236.604.830
1 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		51	899.261.105	1.591.408.135
1 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh				
2 nghiệp (60=50-51-52)		60	2.236.683.990	8.645.196.695
1 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		70		
1 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)		71		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Mai Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Thân Thị Hà

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2019



Phạm Hoàng Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 9 THÁNG NĂM 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			9 Tháng/2019 VND	9 Tháng/2018 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.135.945.095	10.236.604.830
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		9.750.649.725	9.763.672.796
- Các khoản dự phòng	03			10.471.387.181
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		307.382.736	1.901.123.140
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(681.906.506)	(171.011.004)
- Chi phí lãi vay	06		2.908.125.971	3.244.794.469
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.420.197.021	35.446.571.412
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8.588.432.082)	(2.541.277.875)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.582.003.664)	648.969.836
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(575.664.809)	1.903.549.100
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.374.710.614	-
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.908.125.971)	(3.244.794.469)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.006.042.951)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.236.893.000)	(2.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.102.254.842)	32.211.018.094
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		-	-
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		681.906.506	171.011.004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		681.906.506	171.011.004
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				



Đơn vị: CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
Địa chỉ: P. Thọ Xương - TP. Bắc Giang

Mẫu số B 09a - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014-TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

9 Tháng Năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:** Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất và Thương mại

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán H₂O₂, phân bón phục vụ nông nghiệp và các loại hóa chất khác. Kinh doanh vật tư nông nghiệp. Xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà Công ty kinh doanh. Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi các loại hàng hóa. Kinh doanh vận tải hàng hóa. Buôn bán máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. Mua bán cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định của Nhà nước, liên danh, liên kết với các công ty chứng khoán. Kinh doanh bất động sản. Xây dựng các công trình xây dựng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, kinh doanh vật liệu xây dựng. Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện các công trình xây dựng. Liên danh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước.

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- Kỳ kế toán :** bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 30/09/2019.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các Báo cáo tài chính.



3. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đảm bảo việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2019 là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Mai Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thân Thị Hà

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hoàng Hưng

Bảng cân đối số phát sinh
 Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/09/2019

Mã TK	Tên tài khoản	Đầu		Phát sinh		Đầu cuối	
		Đầu nợ	Đầu có	Phát sinh	Đầu có	Đầu nợ	Đầu có
[11]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Tiền mặt	161.788.651		9.191.491.260	9.332.194.846	21.085.065	
1	--Tiền Việt Nam	161.788.651		9.191.491.260	9.332.194.846	21.085.065	
1	Tiền gửi Ngân hàng	178.823.637		85.622.546.361	75.149.667.574	10.651.702.424	
1	--Tiền Việt Nam	178.823.637		85.622.546.361	75.149.667.574	10.651.702.424	
1	---TKTG Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Giang	47.514.980		47.135.410.536	40.042.519.581	7.140.405.935	
1	---TKTG Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang		9.978				9.978
1	---TKTG Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bắc Giang	131.298.679		38.487.135.825	35.107.147.993	3.511.286.511	
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	26.537.311.489		16.418.990.685	36.793.946.319	6.162.355.855	
1	--Tiền gửi có kỳ hạn	26.537.311.489		16.418.990.685	36.793.946.319	6.162.355.855	
1	---TGCKH Ngân hàng Công thương Bắc Giang	5.116.617.370		5.218.990.685	10.335.608.055		
1	---TGCKH Ngoại Thương Bắc Giang	21.420.694.119		11.200.000.000	26.458.338.264	6.162.355.855	
1	Phải thu của khách hàng	1.242.975.100	149.208.390	57.045.652.018	47.656.624.318	10.654.082.900	171.288.490
1	Thuế GTGT được khấu trừ	1.025.453.669		3.191.242.774	4.216.696.443		
1	--Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	1.025.453.669		3.191.242.774	4.216.696.443		
1	Phải thu khác	208.321.323	13.367.885	72.753.330	184.846.664	82.860.104	
1	--Phải thu khác	208.321.323	13.367.885	72.753.330	184.846.664	82.860.104	
1	Tạm ứng	266.945.000		705.910.000	531.755.000	471.100.000	30.000.000
1	Nguyên liệu, vật liệu	5.544.708.771		29.910.168.763	29.521.899.671	5.932.977.863	
1	Công cụ, dụng cụ	124.976.000			57.895.000	67.081.000	
1	--Công cụ dụng cụ	124.976.000			57.895.000	67.081.000	
1	Chi phí SXKD dở dang			87.676.785.502	87.676.785.502		
1	--Chi phí SXKD dở dang sản xuất			87.676.785.502	87.676.785.502		
1	Thành phẩm			87.676.785.502	84.425.155.930	5.189.106.286	
1	--Thành phẩm nhập kho			87.676.785.502	84.425.155.930	5.189.106.286	
1	Tài sản cố định hữu hình	1.937.476.714				205.690.457.869	
1	--Nhà cửa, vật kiến trúc	1.937.476.714				26.054.643.113	
1	--Máy móc, thiết bị	205.690.457.869				179.120.360.211	
1	--Phương tiện vận tải, truyền dẫn	26.054.643.113				345.454.545	
1	--TSCD khác	179.120.360.211				170.000.000	
1	Hao mòn tài sản cố định		72.164.474.035				81.915.123.760
1	--Hao mòn TSCD hữu hình		72.164.474.035				81.915.123.760
1	Chi phí trả trước	8.999.228.303				5.624.517.689	

3331	Thuế GTGT phải nộp	5.635.256.972	9.394.398.351	6.641.893.154	6.641.893.154	6.641.893.154
3332	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.007.451.411	4.007.451.411	4.007.451.411	4.007.451.411	4.007.451.411
3333	Thuế GTGT phải nộp	5.635.256.972	9.394.398.351	6.641.893.154	6.641.893.154	6.641.893.154
3334	Thuế GTGT đầu tư	4.007.451.411	4.007.451.411	4.007.451.411	4.007.451.411	4.007.451.411
3335	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.006.642.951	1.006.642.951	1.006.642.951	1.006.642.951	1.006.642.951
3336	Thuế thu nhập cá nhân	1.408.499	1.408.499	1.408.499	1.408.499	1.408.499
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	460.384.664	460.384.664	460.384.664	460.384.664	460.384.664
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác					
33382	---Các loại thuế khác					
3339	Phi, lệ phí, các khoản phải nộp khác					
334	Phải trả người lao động	2.102.778.198	6.412.167.121	5.104.372.802	5.104.372.802	794.983.879
3341	Phải trả công nhân viên	2.082.981.532	6.025.316.691	4.717.522.372	4.717.522.372	775.187.213
3342	---Tiền ăn giữa giờ phải trả CNV	19.796.666	386.850.430	386.850.430	386.850.430	19.796.666
335	Chi phí phải trả	236.662.003	148.284.063	714.319.000	714.319.000	802.595.940
338	Phải trả, phải nộp khác	1.789.681.787	5.639.976.804	14.665.670.154	14.665.670.154	10.819.973.611
3382	--Kinh phí công đoàn	27.451.014	14.292.360	69.183.246	69.183.246	82.341.900
3383	--Bảo hiểm xã hội		889.194.264	883.412.375	883.412.375	
3384	--Bảo hiểm y tế		155.662.339	155.662.339	155.662.339	
3386	--Bảo hiểm thất nghiệp		80.697.354	86.479.246	86.479.246	
3388	--Phải trả, phải nộp khác		4.500.130.487	13.470.932.948	13.470.932.948	5.781.892
341	Vay và nợ thuế tài chính	1.183.415	1.183.415	1.183.415	1.183.415	1.183.415
3411	---Các khoản đi vay	1.762.230.773	4.500.130.487	13.470.932.948	13.470.932.948	10.731.849.819
34112	----Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	61.393.052.235	15.769.115.312	7.228.702.249	7.228.702.249	52.852.639.172
34113	----Các khoản đi vay dài hạn	61.393.052.235	15.769.115.312	7.228.702.249	7.228.702.249	52.852.639.172
344	Nhận ký quỹ, ký cược	1.728.836.355	8.622.432.097	6.893.595.742	6.893.595.742	82.341.900
3441	--Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	59.664.215.880	7.146.683.215	335.106.507	335.106.507	52.852.639.172
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3531	--Quỹ khen thưởng	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3532	--Quỹ phúc lợi	9.273.000	9.273.000	9.273.000	9.273.000	9.273.000
411	Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000
4111	--Vốn góp của chủ sở hữu	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000
41111	----Có phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái					
4131	--Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ					
414	Quỹ đầu tư phát triển	5.501.266.000	5.501.266.000	5.501.266.000	5.501.266.000	5.501.266.000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	20.133.207.771	2.731.794.732	2.731.794.732	2.731.794.732	2.731.794.732
4211	--Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	17.401.413.039	17.401.413.039	20.133.207.771	20.133.207.771	20.133.207.771
4212	--Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	22.958.670.574	51.859.472.106	51.859.472.106	51.859.472.106	51.859.472.106
511	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	20.133.207.771	20.133.207.771	20.133.207.771	20.133.207.771	2.236.683.990
5111	--Doanh thu bán hàng hoá	79.540.908	79.540.908	79.540.908	79.540.908	79.540.908
5112	--Doanh thu bán các thành phẩm	51.779.422.107	51.779.422.107	51.779.422.107	51.779.422.107	51.779.422.107
5118	--Doanh thu khác	509.091	509.091	509.091	509.091	509.091



6.212	--Chi phí NVL trực tiếp cho Oxy gia nông độ 50%	4.090.128	4.090.128	
6.213	--Chi phí NVL trực tiếp cho Oxy gia nông độ 35%	562.403.774	562.403.774	
6.214	--Chi phí NVL trực tiếp cho Oxy gia nông độ 30%	8.276.940.840	8.276.940.840	
6.22	Chi phí nhân công trực tiếp	2.916.833.738	2.916.833.738	
	--Chi phí nhân công trực tiếp cho Oxy gia nông độ 27,5%	2.916.833.738	2.916.833.738	
6.27	Chi phí sản xuất chung	13.018.746.318	13.018.746.318	
6.274	--Chi phí khấu hao TSCĐ	9.623.184.795	9.623.184.795	
	---Chi phí khấu hao TSCĐ cho Oxy gia nông độ 27,5%	9.623.184.795	9.623.184.795	
6.278	--Chi phí bằng tiền khác	3.395.561.523	3.395.561.523	
6.2781	---Chi phí bằng tiền khác cho Oxy gia nông độ 27,5%	3.395.561.523	3.395.561.523	
6.32	Giá vốn hàng bán	41.238.000.609	41.238.000.609	
6.35	Chi phí tài chính	3.219.641.770	3.219.641.770	
6.351	--Chi phí lãi vay	2.912.259.034	2.912.259.034	
6.352	--Chênh lệch tỷ giá	307.382.736	307.382.736	
6.41	Chi phí bán hàng	941.855.763	941.855.763	
6.411	--Chi phí nhân viên	201.470.466	201.470.466	
6.414	--Chi phí khấu hao TSCĐ	25.499.997	25.499.997	
6.418	--Chi phí bằng tiền khác	714.885.300	714.885.300	
6.42	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.001.022.983	4.001.022.983	
6.421	--Chi phí nhân viên quản lý	2.725.621.927	2.725.621.927	
6.423	--Chi phí đồ dùng văn phòng	25.970.207	25.970.207	
6.424	--Chi phí khấu hao TSCĐ	101.964.933	101.964.933	
6.425	--Thuế, phí và lệ phí	55.183.266	55.183.266	
6.427	--Chi phí dịch vụ mua ngoài	336.510.000	336.510.000	
6.428	--Chi phí bằng tiền khác	755.772.650	755.772.650	
7.11	Thu nhập khác	454.545	454.545	
8.11	Chi phí khác	9.500.000	9.500.000	
8.21	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.186.057.591	1.186.057.591	
8.211	--Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.186.057.591	1.186.057.591	
9.11	Xác định kết quả kinh doanh	55.367.295.960	55.367.295.960	
2	Tổng cộng	255.136.579.337	255.136.579.337	250.187.729.304

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY GIẢI ĐỘC
CỔ PHẦN
HÒA CHẤT
HUNG PHẠT
HÀ BẮC
 TP. BẮC GIANG, Phạm Hoàng Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Thân Thị Hà

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

Đặng Thị Mai Hương

GIANG S. S. D. A.