

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.188.735.243.433	1.224.234.909.347
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	23.928.268.907	19.768.200.094
1. Tiền	111		23.928.268.907	19.234.361.578
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	533.838.516
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	242.000.000	6.142.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		546.000.000	446.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(304.000.000)	(304.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	6.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.142.775.240.639	1.160.668.853.749
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	277.751.859.155	319.619.008.101
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4a	36.088.610.842	29.771.935.222
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5a	117.611.254.698	107.877.876.692
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	780.452.985.520	771.916.362.968
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.3,4,6	(69.381.071.853)	(68.558.117.961)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		251.602.277	41.788.727
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	4.021.253.335	10.666.790.855
1. Hàng tồn kho	141		4.253.602.041	10.666.790.855
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(232.348.706)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.768.480.552	26.989.064.649
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14a	14.757.815.970	24.458.196.972
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.497.841.423	1.122.464.454
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17b	1.512.823.159	1.408.403.223

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.434.647.209.517	2.579.544.188.008
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		309.081.763.660	305.133.929.141
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.4b	8.156.616.074	2.546.324.389
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5b	111.418.251.510	107.530.766.926
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	189.506.896.076	195.056.837.826
II. Tài sản cố định	220		877.405.565.565	928.558.038.648
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	620.468.352.037	614.215.231.125
- Nguyên giá	222		1.083.152.652.743	1.094.682.259.100
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(462.684.300.706)	(480.467.027.975)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	149.795.419.373	209.481.375.967
- Nguyên giá	225		275.748.989.668	300.447.336.019
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(125.953.570.295)	(90.965.960.052)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	107.141.794.155	104.861.431.556
- Nguyên giá	228		121.421.102.609	115.721.128.520
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(14.279.308.454)	(10.859.696.964)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.13	-	111.999.870.912
- Nguyên giá	231		-	133.565.400.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(21.565.529.088)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9	1.155.935.118	18.762.243.301
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.155.935.118	18.762.243.301
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	606.253.851.635	570.348.752.509
1. Đầu tư vào công ty con	251		986.328.827.461	929.025.437.461
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2.265.000.000	250.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5.813.729.549	7.483.729.549
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(391.153.705.375)	(366.410.414.501)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		3.000.000.000	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		640.750.093.539	644.741.353.497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14b	640.750.093.539	644.741.353.497
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.623.382.452.950	3.803.779.097.355



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.027.933.248.859	3.269.544.343.321
I. Nợ ngắn hạn	310		2.102.792.548.455	2.279.356.828.996
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.15a	348.592.471.382	362.405.667.995
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	12.460.726.811	13.700.760.396
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17a	27.995.863.065	58.173.183.452
4. Phải trả người lao động	314		40.638.117.893	56.734.894.205
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	141.245.663.021	130.822.645.122
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19a	1.553.410.910	226.203.822
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.20a	635.174.563.184	604.513.279.907
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.21a	891.329.149.268	1.049.049.763.176
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.802.582.921	3.730.430.921
II. Nợ dài hạn	330		925.140.700.404	990.187.514.325
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.15b	42.874.412.518	53.074.631.054
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18b	8.952.749	3.039.616.962
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19b	700.000.000	-
4. Phải trả dài hạn khác	337	V.20b	618.466.833.668	540.625.729.469
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	263.090.501.469	393.447.536.840
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		595.449.204.091	534.234.754.034
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	595.449.204.091	534.234.754.034
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.246.665.030.000	1.246.665.030.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.246.665.030.000	1.246.665.030.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		38.277.589.080	38.277.589.080
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(689.493.414.989)	(750.707.865.046)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(750.707.865.046)	(766.354.321.039)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		61.214.450.057	15.646.455.993
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.623.382.452.950	3.803.779.097.355

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIỂM NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN THỊ HỒNG MINH

Tp. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM MINH SƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Từ 12/07/2018 đến 31/12/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.570.232.837.119	747.480.633.256
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	20.156.587.546	9.870.486.403
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	1.550.076.249.573	737.610.146.853
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1.203.287.602.987	600.547.543.519
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		346.788.646.586	137.062.603.334
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	76.757.719.633	172.045.598.593
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	133.144.004.484	77.411.414.227
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		107.419.559.431	68.121.385.388
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7a	117.579.346.004	54.612.079.352
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7b	243.558.824.032	125.699.336.263
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(70.735.808.301)	51.385.372.085
11. Thu nhập khác	31	VI.8	144.328.308.832	30.557.674.158
12. Chi phí khác	32	VI.9	11.467.389.037	8.381.029.912
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		132.860.919.795	22.176.644.246
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		62.125.111.494	73.562.016.331
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	910.661.437	28.800.000.000
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		61.214.450.057	44.762.016.331

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIỂM NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN THỊ HỒNG MINH

Tp. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM MINH SƯƠNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Từ 12/07/2018 đến 31/12/2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		62.125.111.494	73.562.016.331
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.10-13	170.215.760.246	84.606.961.075
- Các khoản dự phòng	03	VI.4,6,7	25.798.593.472	9.529.663.572
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(774.044.553)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(165.546.054.769)	(122.728.983.530)
- Chi phí lãi vay	06	VI.6	107.419.559.431	68.121.385.388
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	17.628.883.933
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		199.238.925.321	130.719.926.769
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		36.672.273.175	(83.054.307.623)
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		6.413.188.814	(3.137.647.225)
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		46.797.565.983	39.587.917.143
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		13.691.640.960	(2.921.705.480)
- Tăng (-), giảm (+) chứng khoán kinh doanh	13		(100.000.000)	(100.000.000)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(94.614.265.932)	(52.783.314.345)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(29.710.661.437)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.846.701.781	666.337.825
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(2.774.549.781)	(786.337.825)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		178.460.818.884	28.190.869.239
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(137.612.957.059)	(125.756.069.333)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		176.491.838.978	19.488.785.190
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(53.732.230.093)	(8.664.676.453)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		46.111.367.503	4.060.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(26.325.000.000)	(2.380.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		26.796.610.000	164.000.000.000
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		61.566.963.258	2.122.390.218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		93.296.592.587	52.870.429.622

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Từ 12/07/2018 đến 31/12/2018
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	VII.2	1.267.364.930.903	1.023.607.920.375
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.3	(1.495.217.065.161)	(1.061.096.015.442)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(39.745.208.400)	(23.805.003.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(267.597.342.658)	(61.293.098.767)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50		4.160.068.813	19.768.200.094
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		19.768.200.094	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1	<u>23.928.268.907</u>	<u>19.768.200.094</u>

Tp. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIỂM NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ HỒNG MINH



PHẠM MINH SƯƠNG