

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.235.888.848.208	1.188.735.243.433
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	5.620.876.969	23.928.268.907
1. Tiền	111		4.120.876.969	23.928.268.907
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	242.000.000	242.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		546.000.000	546.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(304.000.000)	(304.000.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.205.566.277.921	1.142.775.240.639
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	298.283.047.530	277.751.859.155
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4a	45.483.476.829	36.088.610.842
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5a	117.514.481.279	117.611.254.698
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	818.820.002.596	780.452.985.520
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.3,4,6	(74.534.730.313)	(69.381.071.853)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	251.602.277
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	3.204.008.213	4.021.253.335
1. Hàng tồn kho	141		3.307.194.002	4.253.602.041
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(103.185.789)	(232.348.706)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21.255.685.105	17.768.480.552
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	19.001.366.755	14.757.815.970
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		642.197.533	1.497.841.423
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16b	1.612.120.817	1.512.823.159

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.264.734.443.904	2.434.647.209.517
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		311.568.474.579	309.081.763.660
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	10.627.910.440	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.4b	3.888.369.872	8.156.616.074
3. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5b	112.377.195.510	111.418.251.510
4. Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	184.674.998.757	189.506.896.076
II. Tài sản cố định	220		724.642.339.281	877.405.565.565
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	507.386.997.231	620.468.352.037
- Nguyên giá	222		1.009.659.826.874	1.083.152.652.743
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(502.272.829.643)	(462.684.300.706)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	112.425.846.071	149.795.419.373
- Nguyên giá	225		275.000.256.941	275.748.989.668
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(162.574.410.870)	(125.953.570.295)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	104.829.495.979	107.141.794.155
- Nguyên giá	228		123.321.248.109	121.421.102.609
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(18.491.752.130)	(14.279.308.454)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.9	2.577.913.476	1.155.935.118
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.577.913.476	1.155.935.118
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	595.096.178.040	606.253.851.635
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.005.236.827.461	986.328.827.461
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2.265.000.000	2.265.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5.813.729.549	5.813.729.549
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(421.219.378.970)	(391.153.705.375)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		3.000.000.000	3.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		630.849.538.528	640.750.093.539
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	630.849.538.528	640.750.093.539
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.500.623.292.112	3.623.382.452.950

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

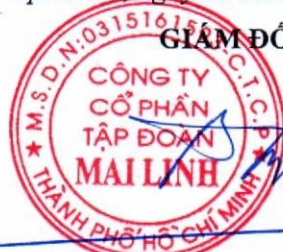
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.040.671.234.195	3.027.933.248.859
I. Nợ ngắn hạn	310		2.237.464.348.283	2.102.792.548.455
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.14a	376.895.109.798	348.592.471.382
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	27.931.519.835	12.460.726.811
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16a	37.637.879.344	27.995.863.065
4. Phải trả người lao động	314		25.109.770.411	40.638.117.893
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17a	159.259.711.213	141.245.663.021
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18a	15.268.996.241	1.553.410.910
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	680.690.294.455	635.174.563.184
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20a	910.873.084.065	891.329.149.268
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.797.982.921	3.802.582.921
II. Nợ dài hạn	330		803.206.885.912	925.140.700.404
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.14b	37.038.955.009	42.874.412.518
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.17b	26.478.194	8.952.749
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.18b	10.644.463.870	700.000.000
4. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	557.881.514.795	618.466.833.668
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20b	197.615.474.044	263.090.501.469
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		459.952.057.917	595.449.204.091
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	459.952.057.917	595.449.204.091
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		(824.990.561.163)	(689.493.414.989)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(689.493.414.989)	(750.707.865.046)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(135.497.146.174)	61.214.450.057
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.500.623.292.112	3.623.382.452.950

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIỂM NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN THỊ HỒNG MINH

Tp. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2021



PHẠM MINH SƯƠNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.105.821.669.803	1.570.232.837.119
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	15.916.657.622	20.156.587.546
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	1.089.905.012.181	1.550.076.249.573
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	885.744.651.649	1.203.287.602.987
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		204.160.360.532	346.788.646.586
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	39.708.445.602	76.757.719.633
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	128.797.898.338	133.144.004.484
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		96.776.518.881	107.419.559.431
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7a	83.319.712.458	117.579.346.004
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7b	193.807.098.597	243.558.824.032
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(162.055.903.259)	(70.735.808.301)
11. Thu nhập khác	31	VI.8	31.472.977.954	144.328.308.832
12. Chi phí khác	32	VI.9	4.914.220.869	11.467.389.037
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		26.558.757.085	132.860.919.795
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(135.497.146.174)	62.125.111.494
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	-	910.661.437
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(135.497.146.174)	61.214.450.057

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIỂM NGƯỜI LẬP BIỂU


TRẦN THỊ HỒNG MINH



Tp. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2021

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 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(135.497.146.174)	62.125.111.494
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.10-13	161.569.154.360	170.215.760.246
- Các khoản dự phòng	03	VI.4,6,7	35.090.169.138	25.798.593.472
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.341.425.471	(774.044.553)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(53.047.097.503)	(165.546.054.769)
- Chi phí lãi vay	06	VI.6	96.776.518.881	107.419.559.431
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		106.233.024.173	199.238.925.321
- Tăng (-), giảm (+) các khoản phải thu	09		(64.389.505.453)	36.672.273.175
- Tăng (-), giảm (+) hàng tồn kho	10		946.408.039	6.413.188.814
- Tăng (+), giảm (-) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		38.944.587.035	46.797.565.983
- Tăng (-), giảm (+) chi phí trả trước	12		5.657.004.226	13.691.640.960
- Tăng (-), giảm (+) chứng khoán kinh doanh	13		-	(100.000.000)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(76.274.917.952)	(94.614.265.932)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(29.710.661.437)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.379.290.954	2.846.701.781
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.383.890.954)	(2.774.549.781)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.112.000.068	178.460.818.884
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(50.216.905.008)	(137.612.957.059)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		40.591.427.479	176.491.838.978
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12.753.558.607)	(53.732.230.093)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11.891.388.026	46.111.367.503
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3.908.000.000)	(26.325.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	26.796.610.000
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		32.030.393.832	61.566.963.258
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.634.745.722	93.296.592.587

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	VII.2	746.548.482.709	1.267.364.930.903
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.3	(763.376.652.600)	(1.495.217.065.161)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(30.212.251.866)	(39.745.208.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(47.040.421.757)	(267.597.342.658)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+ 30 + 40)	50		(18.293.675.967)	4.160.068.813
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		23.928.268.907	19.768.200.094
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(13.715.971)	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	V.1	<u>5.620.876.969</u>	<u>23.928.268.907</u>

KẾ TOÁN TRƯỞNG KIỂM NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN THỊ HỒNG MINH

Tp. HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2021



GIÁM ĐỐC

PHẠM MINH SƯƠNG