

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN

-----(\*)-----

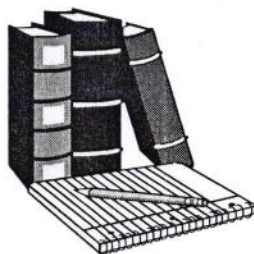


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----(\*)-----

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

-----\*-----



Nơi nhận: .....

Bình Định, ngày 24 tháng 04 năm 2020

# TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho kỳ quyết toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2020



### **MỤC LỤC**

	Trang
1. Mục lục	1
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2020	2 - 3
3. Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp từ ngày 01/01/2020 -> 31/03/2020	4
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp từ ngày 01/01/2020 -> 31/03/2020	5 - 6
5. Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp từ ngày 01/01/2020 -> 31/03/2020	7 - 27

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho kỳ quyết toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**  
**Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020**

*Mẫu B01 - DN*

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)*

*Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2020	Tại ngày 01/01/2020
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>156.103.127.936</b>	<b>154.663.839.251</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>16.295.611.838</b>	<b>19.105.219.271</b>
1. Tiền	111		16.295.611.838	19.105.219.271
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>115.027.843.879</b>	<b>109.252.951.734</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	26.294.399.404	14.174.355.331
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4a	43.445.311.730	60.616.251.180
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		39.397.000.000	18.410.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	7.748.527.891	17.909.740.369
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6a	(1.857.395.146)	(1.857.395.146)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>19.225.575.760</b>	<b>25.966.379.697</b>
1. Hàng tồn kho	141		19.225.575.760	25.966.379.697
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.554.096.459</b>	<b>339.288.549</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	238.433.299	339.288.549
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5.315.663.160	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>293.080.169.921</b>	<b>300.171.793.896</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>62.503.480.669</b>	<b>63.787.257.591</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	51.051.374.381	52.254.616.231
<i>Nguyên giá</i>	222		101.610.919.840	101.610.919.840
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(50.559.545.459)	(49.356.303.609)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	11.452.106.288	11.532.641.360
<i>Nguyên giá</i>	228		13.661.264.000	13.661.264.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(2.209.157.712)	(2.128.622.640)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>40.188.591.644</b>	<b>40.362.774.729</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		50.049.350.032	50.049.350.032
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(9.860.758.388)	(9.686.575.303)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8</b>	<b>6.922.908.871</b>	<b>6.389.748.881</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		6.291.781.862	5.758.621.872
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		631.127.009	631.127.009
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2</b>	<b>175.804.402.625</b>	<b>181.672.290.346</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2c	38.196.355.290	38.196.355.290
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	131.040.333.312	138.040.333.312
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	7.451.619.996	7.451.619.996
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(883.905.973)	(2.016.018.252)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.660.786.112</b>	<b>7.959.722.349</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	5.999.773.193	6.298.709.430
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.22	1.661.012.919	1.661.012.919
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>449.183.297.857</b>	<b>454.835.633.147</b>

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

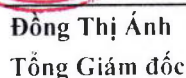
Cho kỳ quyết toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2020	Tại ngày 01/01/2020
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>134.210.454.524</b>	<b>140.396.097.302</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>61.883.161.203</b>	<b>68.068.803.981</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14a	6.663.641.833	4.809.829.134
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15a	96.968.597	6.585.631.468
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1.166.203.570	2.190.113.213
4. Phải trả người lao động	314		1.222.589.652	3.606.172.010
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	4.776.523.560	757.232.452
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19a	2.411.528.692	2.865.247.433
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18a	3.712.418.550	4.708.155.331
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13a	40.755.689.431	41.230.267.654
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	1.077.597.318	1.316.155.286
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>72.327.293.321</b>	<b>72.327.293.321</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19b	72.327.293.321	72.327.293.321
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.18b	-	-
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13b	-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>314.972.843.333</b>	<b>314.439.535.845</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.21</b>	<b>314.972.843.333</b>	<b>314.439.535.845</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		275.000.000.000	275.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		275.000.000.000	275.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.397.496.193	11.397.496.193
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		28.575.347.140	28.042.039.652
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28.042.039.652	42.245.928
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		533.307.488	27.999.793.724
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>449.183.297.857</b>	<b>454.835.633.147</b>

Bình Định, ngày 24 tháng 04 năm 2020


Nguyễn Ngọc Minh  
Lập biểu

Nguyễn Hoàng Lam  
Kế toán trưởng

  
Đông Thị Ánh  
Tổng Giám đốc

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho kỳ quyết toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày 01/01/2020 -> 31/03/2020

Mẫu B02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	95.915.291.714	136.409.826.956	95.915.291.714	136.409.826.956
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	-	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>10</b>	<b>VI.1</b>	<b>95.915.291.714</b>	<b>136.409.826.956</b>	<b>95.915.291.714</b>	<b>136.409.826.956</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	89.741.896.561	122.824.012.718	89.741.896.561	122.824.012.718
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV</b>	<b>20</b>		<b>6.173.395.153</b>	<b>13.585.814.238</b>	<b>6.173.395.153</b>	<b>13.585.814.238</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.576.668.767	3.271.591.032	1.576.668.767	3.271.591.032
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	3.217.032.712	1.219.933.544	3.217.032.712	1.219.933.544
Trong đó: chi phí lãi vay	23		544.134.345	1.116.883.910	544.134.345	1.116.883.910
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	1.715.257.360	6.342.027.236	1.715.257.360	6.342.027.236
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	3.216.472.038	3.328.294.317	3.216.472.038	3.328.294.317
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(398.698.190)</b>	<b>5.967.150.173</b>	<b>(398.698.190)</b>	<b>5.967.150.173</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.7	932.872.472	-	932.872.472	-
12. Chi phí khác	32	VI.8	866.794	-	866.794	-
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>932.005.678</b>	<b>-</b>	<b>932.005.678</b>	<b>-</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>533.307.488</b>	<b>5.967.150.173</b>	<b>533.307.488</b>	<b>5.967.150.173</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	-	494.687.911	-	494.687.911
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>533.307.488</b>	<b>5.472.462.262</b>	<b>533.307.488</b>	<b>5.472.462.262</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		x	x	x	x
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		x	x	x	x

Bình Định, ngày 24 tháng 04 năm 2020



Nguyễn Ngọc Minh  
Lập biểu



Nguyễn Hoàng Lam  
Kế toán trưởng



Đông Thị Ánh  
Tổng giám đốc

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho kỳ quyết toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP****Mẫu B03 - DN**

Theo phương pháp gián tiếp

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Từ ngày 01/01/2020 -&gt; 31/03/2020

*Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
			(01/01/2020 -> 31/03/2020)	(01/01/2019 -> 31/03/2019)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		533.307.488	5.967.150.173
2. Điều chỉnh cho các khoản:			3.081.079.809	(410.458.678)
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	VII.1	1.457.960.007	1.507.293.938
- Các khoản dự phòng	03	VII.2	(1.132.112.279)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		192.076.775	101.230.140
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VII.3	2.019.020.961	(3.135.866.666)
- Chi phí lãi vay	06		544.134.345	1.116.883.910
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.614.387.297	5.556.691.495
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(419.860.132)	3.013.628.237
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.207.643.947	19.763.400.584
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(3.391.080.066)	(9.502.394.274)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		399.791.487	232.268.934
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(540.921.701)	(1.117.451.041)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.084.639.165)	(1.239.595.967)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		11.930.000	2.090.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(250.487.968)	(527.115.200)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3.546.763.699</b>	<b>16.181.522.768</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	(1.584.605.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính



**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho kỳ quyết toán tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (01/01/2020 -> 31/03/2020)	Năm trước (01/01/2019 -> 31/03/2019)
3. Tiền cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(20.987.000.000)	-
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		-	(1.100.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		3.500.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27		11.801.921.194	5.437.322.666
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(5.685.078.806)</b>	<b>2.752.717.211</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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.4	37.177.759.910	64.029.187.339
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	VII.5	(37.855.615.283)	(61.992.249.230)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(19.250.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(677.855.373)</b>	<b>(17.213.061.891)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(2.816.170.480)</b>	<b>1.721.178.088</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>19.105.219.271</b>	<b>18.977.912.409</b>
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		6.563.047	(2.794.571)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>16.295.611.838</b>	<b>20.696.295.926</b>

Bình Định, ngày 24 tháng 04 năm 2020


Nguyễn Ngọc Minh  
Lập biểu

Nguyễn Hoàng Lam  
Kế toán trưởngĐông Thị Ánh  
Tổng Giám đốc