

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	1/1/2017
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		46.310.677.107	46.188.811.442
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.864.002.974	11.380.970.497
1. Tiền	111		6.864.002.974	11.380.970.497
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.244.836.452	18.656.226.902
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		18.835.248.619	20.184.354.781
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.600.162.723	680.308.063
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		226.160.702	208.299.650
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.434.128.985)	(2.434.128.985)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17.393.393	17.393.393
IV. Hàng tồn kho	140		19.520.704.146	15.419.474.001
1. Hàng tồn kho	141		19.520.704.146	15.419.474.001
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		681.133.535	732.140.042
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		209.445.616	325.441.181
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		392.492.002	384.605.194
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		79.195.917	22.093.667
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.280.391.568	7.640.183.987
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		110.000.000	40.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		110.000.000	40.000.000
II. Tài sản cố định	220		6.509.806.362	6.879.705.531
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6.476.056.371	6.833.455.539
- Nguyên giá	222		63.301.913.850	63.301.913.850
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56.825.857.479)	(56.468.458.311)
3. Tài sản cố định vô hình	227		33.749.991	46.249.992
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(116.250.009)	(103.750.008)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		660.585.206	720.478.456
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		660.585.206	720.478.456
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		53.591.068.675	53.828.995.429
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		24.937.335.678	26.169.002.355
I. Nợ ngắn hạn	310		24.937.335.678	26.169.002.355
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20.356.664.591	20.517.919.331
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.221.820.857	525.764.457
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		241.769.743	478.101.840
4. Phải trả người lao động	314		1.547.515.385	3.525.423.592
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		537.894.557	131.261.523
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		618.671.689	426.532.756

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		412.998.856	563.998.856
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28.653.732.997	27.659.993.074
I. Vốn chủ sở hữu	410		28.653.732.997	27.659.993.074
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		21.419.280.000	21.419.280.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		21.419.280.000	21.419.280.000
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	414		520.378.354	520.378.354
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		767.816.456	767.816.456
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.946.258.187	4.952.518.264
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.952.518.264	1.279.823.524
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		993.739.923	3.672.694.740
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		53.591.068.675	53.828.995.429

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		55.408.517.951	41.608.284.501
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(48.592.064.479)	(33.752.256.798)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.131.634.550)	(4.893.769.487)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(307.764.085)	(255.694.475)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		403.337.719	709.679.131
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.306.537.945)	(7.447.703.927)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.526.145.389)	(4.031.461.055)
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			(175.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.177.866	28.166.070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.177.866	(146.833.930)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(4.516.967.523)	(4.178.294.985)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.380.970.497	8.355.041.553
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		6.864.002.974	4.176.746.568

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	48.597.490.959	41.833.630.603
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		48.597.490.959	41.833.630.603
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	42.382.038.812	36.859.362.661
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.215.452.147	4.974.267.942
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9.177.866	28.166.070
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1.021.856.656	670.253.432
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.032.234.703	3.293.985.461
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1.170.538.654	1.038.195.119
11. Thu nhập khác	31		74.642.228	212.767.045
12. Chi phí khác	32		380.978	419.136.746
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		74.261.250	(206.369.701)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.244.799.904	831.825.418
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	251.059.981	196.779.670
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		993.739.923	635.045.748
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		464	296

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp