

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	1/4/2017
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		47.121.673.031	46.310.677.107
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.261.419.309	6.864.002.974
1. Tiền	111		5.261.419.309	6.864.002.974
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.007.020.548	19.244.836.452
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20.001.068.499	18.835.248.619
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		156.076.943	2.600.162.723
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		266.610.698	226.160.702
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		22.205.628.180	19.520.704.146
1. Hàng tồn kho	141		22.205.628.180	19.520.704.146
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.647.604.994	681.133.535
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		67.151.511	209.445.616
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.280.133.077	392.492.002
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		300.320.406	79.195.917
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		16.995.385.174	7.280.391.568
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		70.000.000	110.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		70.000.000	110.000.000
II. Tài sản cố định	220		16.031.147.612	6.509.806.362
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16.009.897.622	6.476.056.374
- Nguyên giá	222		73.184.963.645	63.301.913.850
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(57.175.066.023)	(56.825.857.479)
3. Tài sản cố định vô hình	227		21.249.990	33.749.991
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(128.750.010)	(116.250.009)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		894.237.562	660.585.206
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		894.237.562	660.585.206
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		64.117.058.205	53.591.068.675
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		34.806.543.510	24.937.335.678
I. Nợ ngắn hạn	310		34.806.543.510	24.937.335.678
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24.750.177.593	20.356.664.591
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		495.234.736	1.221.820.857
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		43.484.806	241.769.743
4. Phải trả người lao động	314		1.808.973.977	1.547.515.385
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		679.583.411	537.894.557
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		616.090.216	618.671.689

100
CỘNG
CỔ P
HÀNG
BIÊN

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5.999.999.915	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		412.998.856	412.998.856
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		29.310.514.695	28.653.732.997
I. Vốn chủ sở hữu	410		29.310.514.695	28.653.732.997
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		6.603.039.885	5.946.258.187
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.702.518.264	4.952.518.264
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.900.521.621	993.739.923
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		64.117.058.205	53.591.068.675

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



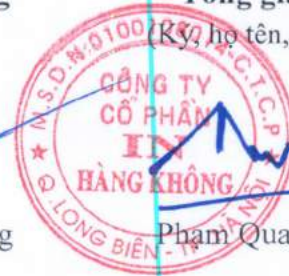
Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	46.038.684.097	48.597.490.959	94.636.175.056
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		46.038.684.097	48.597.490.959	94.636.175.056
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	39.501.294.404	42.382.038.812	81.883.333.216
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.537.389.693	6.215.452.147	12.752.841.840
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6.484.140	9.177.866	15.662.006
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	72.493.149		72.493.149
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				
8. Chi phí bán hàng	25		916.614.795	1.021.856.656	1.938.471.451
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.478.100.166	4.032.234.703	8.510.334.869
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1.076.665.723	1.170.538.654	2.247.204.377
11. Thu nhập khác	31		92.546.638	74.642.228	167.188.866
12. Chi phí khác	32		26.488.191	380.978	26.869.169
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		66.058.447	74.261.250	140.319.697
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.142.724.170	1.244.799.904	2.387.524.074
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	235.942.472	251.059.981	487.002.453
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		906.781.698	993.739.923	1.900.521.621
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		423	464	887

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho kỳ kế toán từ 01/04/2017 đến 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/04/2017 đến 30/06/2017	Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		48.871.638.863	55.408.517.951
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(39.429.870.674)	(48.592.064.479)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.856.189.677)	(6.131.634.550)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(72.493.149)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(256.399.267)	(307.764.085)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		214.418.870	403.337.719
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.950.622.891)	(5.306.537.945)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.520.482.075	(4.526.145.389)
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		(9.883.049.795)	
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		6.484.140	9.177.866
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.876.565.655)	9.177.866
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		5.999.999.915	
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		(246.500.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		5.753.499.915	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.602.583.665)	(4.516.967.523)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.864.002.974	11.380.970.497
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		5.261.419.309	6.864.002.974

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