

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B01 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>94.481.782.766</b>	<b>40.638.796.352</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>19.752.660.336</b>	<b>12.443.593.880</b>
1. Tiền	111	5	8.852.660.336	1.443.593.880
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.900.000.000	11.000.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>30.061.988.257</b>	<b>13.580.460.385</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.1	25.753.439.343	12.892.120.200
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.106.342.805	99.300.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	1.202.206.109	1.192.479.015
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	-	(603.438.830)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>42.966.614.876</b>	<b>12.993.552.493</b>
1. Hàng tồn kho	141	9.1	43.327.520.366	13.145.211.693
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	9.2	(360.905.490)	(151.659.200)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.700.519.297</b>	<b>1.621.189.594</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11.1	297.124.531	112.388.410
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.403.394.766	1.435.259.847
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17.1	-	73.541.337
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>89.902.773.241</b>	<b>107.882.447.666</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>54.282.378.998</b>	<b>69.282.378.998</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	6.2	54.282.378.998	69.282.378.998
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>23.604.376.503</b>	<b>25.717.749.531</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	23.438.270.017	25.670.893.287
- Nguyên giá	222		121.310.659.438	120.496.783.579
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(97.872.389.421)	(94.825.890.292)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	166.106.486	46.856.244
- Nguyên giá	228		330.400.000	197.400.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(164.293.514)	(150.543.756)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>13</b>	<b>68.749.488</b>	<b>125.948.004</b>
- Nguyên giá	231		14.154.166.728	14.154.166.728
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(14.085.417.240)	(14.028.218.724)
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>9.887.017.806</b>	<b>9.708.061.504</b>
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	15.1	-	2.000.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	15.1	12.050.000.000	10.050.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	15.2	(2.582.982.194)	(2.341.938.496)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	15.3	420.000.000	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.060.250.446</b>	<b>3.048.309.629</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.2	2.010.425.825	2.912.974.271
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	14	49.824.621	135.335.358
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>184.384.556.007</b>	<b>148.521.244.018</b>

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 43 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính tổng hợp

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Mẫu số B01 - DN	
			Đơn vị tính: VND	
			31/12/2018	01/01/2018
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>135.960.986.581</b>	<b>103.383.595.185</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>94.765.372.168</b>	<b>54.418.474.067</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	12.821.021.562	23.795.219.100
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		44.819.526	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17.2	270.878.599	49.644.000
4. Phải trả người lao động	314		14.601.993.200	13.514.089.600
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	211.719.518	124.233.023
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	19	295.454.545	295.454.545
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	3.650.272.781	1.461.229.095
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21.1	52.853.521.335	3.971.250.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.015.691.102	11.207.354.704
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>41.195.614.413</b>	<b>48.965.121.118</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21.2	41.195.614.413	48.965.121.118
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>48.423.569.426</b>	<b>45.137.648.833</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>22</b>	<b>48.423.569.426</b>	<b>45.137.648.833</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	22a	12.000.000.000	12.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		12.000.000.000	12.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	22	310.797.000	310.797.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	22	24.946.157.190	25.348.611.735
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	22b	11.166.615.236	7.478.240.098
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.166.615.236	7.478.240.098
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>184.384.556.007</b>	<b>148.521.244.018</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoa

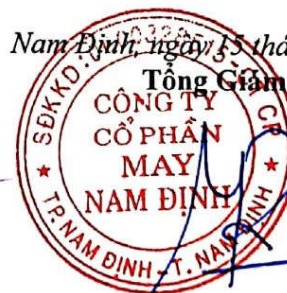
Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngân

Nam Định, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Tổng Giám đốc



Phạm Minh Đức

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**  
Năm 2018

Mẫu số B02 - DN  
Đơn vị tính: VND  
Năm 2018  
Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	214.214.179.125	159.695.589.918
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	434.796.889	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	213.779.382.236	159.695.589.918
4. Giá vốn hàng bán	11	25	173.176.493.311	128.330.173.157
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		40.602.888.925	31.365.416.761
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	3.404.014.070	3.650.497.528
7. Chi phí tài chính	22	27	1.641.495.647	2.078.005.865
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		470.418.446	280.346.461
8. Chi phí bán hàng	25	28.1	10.467.116.796	9.990.078.652
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.2	17.655.088.661	15.043.448.309
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		14.243.201.891	7.904.381.463
11. Thu nhập khác	31	30	251.437.544	70.713.635.249
12. Chi phí khác	32	29	974.834.462	69.655.401.761
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(723.396.918)	1.058.233.488
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13.519.804.973	8.962.614.951
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	2.267.679.000	1.496.387.809
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	32	85.510.737	(11.900.539)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.166.615.236	7.478.127.681
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	33	9.306	3.000

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngân

Nam Định, ngày 15 tháng 3 năm 2019



Phạm Minh Đức

**BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Năm 2018

Mẫu số B03 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2018	2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13.519.804.973	8.962.614.951
2. Điều chỉnh cho các khoản	02	11,12,13	3.178.147.403 (153.148.842)	5.436.434.910 2.036.761.757
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT				
- Các khoản dự phòng				
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		322.511.020	(42.649.726)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	26,30	(2.702.869.427)	(2.827.192.622)
- Chi phí lãi vay	06	27	470.418.446	280.346.461
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14.634.863.573	13.846.315.731
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.071.870.379)	11.931.156.444
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(30.182.308.673)	(1.566.934.742)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(3.393.343.985)	(33.320.053.503)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		717.812.325	1.104.902.451
- Tiền lãi vay đã trả	14		(433.901.325)	(228.359.571)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	17	(2.004.672.509)	(2.510.013.500)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(5.472.358.245)	(1.701.455.100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(27.205.779.218)	(12.444.441.790)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5.165.975.116)	(7.302.884.718)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	30	4.545.455	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(14.420.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.000.000.000	27.500.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.922.093.799	3.278.846.168
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.659.335.862)	23.475.961.450
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		94.400.948.788	50.437.555.980
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(53.545.489.246)	(68.219.101.024)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.688.698.600)	(3.174.031.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		37.166.760.942	(20.955.576.494)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7.301.645.862	(9.924.056.834)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.443.593.880	22.367.698.824
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		7.420.594	(48.110)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		19.752.660.336	12.443.593.880

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2018.

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngân

Nam Định, ngày 15 tháng 3 năm 2019



Phạm Minh Đức