



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24.401.090.083	18.817.259.804
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.962.457.309	1.648.459.511
1. Tiền	111		2.962.457.309	1.648.459.511
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13.835.569.407	7.577.922.647
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		13.835.569.407	7.577.922.647
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.395.025.314	3.192.523.791
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		766.015.330	784.172.312
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		643.603.156	772.286.111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.985.406.828	1.636.065.368
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.208.038.053	6.398.353.855
1. Hàng tồn kho	141		4.208.038.053	6.398.353.855
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		95.280.371.256	97.957.927.001

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		88.638.344.833	92.453.363.359
1. Tài sản cố định hữu hình	221		88.629.594.840	92.418.363.363
- Nguyên giá	222		148.512.949.100	145.846.678.372
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(59.883.354.260)	(53.428.315.009)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		8.749.993	34.999.996
- Nguyên giá	228		70.000.000	70.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(61.250.007)	(35.000.004)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.146.221.677	173.222.384
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.146.221.677	173.222.384
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.495.804.746	5.331.341.258
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.495.804.746	5.331.341.258
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200)	270		119.681.461.339	116.775.186.805

C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.955.028.115	5.087.186.805
I. Nợ ngắn hạn	310		5.955.028.115	5.087.186.805
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		261.579.260	142.097.423
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		58.595.076	130.685.967
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		706.490.363	1.147.946.463
4. Phải trả người lao động	314		3.409.853.698	773.127.593
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.051.444.585	1.522.810.087
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		467.065.133	1.370.519.272
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		113.726.433.224	111.688.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		113.726.433.224	111.688.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		111.688.000.000	111.688.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			

2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.038.433.224	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.038.433.224	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		119.681.461.339	116.775.186.805

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC







Nguyễn Thị Lan Hương

Võ Minh Trang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2016**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		11.228.361.791	10.189.061.427
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		402.928	5.171.850
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		11.227.958.863	10.183.889.577
4. Giá vốn bán hàng	11		6.227.581.302	6.352.516.963
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		5.000.377.561	3.831.372.614
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		141.245.486	43.297.544
7. Chi phí tài chính	22			
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		2.171.221.620	1.665.233.266
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.715.758.807	1.745.123.125
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1.254.642.620	464.313.767
11. Thu nhập khác	31		5.185.946	1.396.384.661
12. Chi phí khác	32			1.127.209.694
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5.185.946	269.174.967
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.259.828.566	733.488.734
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		251.965.713	161.367.521
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.007.862.853	572.121.213
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lan Hương

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Minh Trang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ III NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	LK từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01		37.398.383.600	34.782.707.645
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13.392.775.557)	(14.480.478.302)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.929.693.860)	(9.345.109.997)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(641.478.677)	(370.511.117)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		-	-
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.094.398.833)	(9.455.074.166)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD (20=1+...7)	20		7.340.036.673	1.131.534.063
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	21		(100.391.405)	(162.116.727)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		2.819.353	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.972.194.892)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(657.402.084)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		35.300.142	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8.427.927	10.356.270
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30=21+...27)	30		(6.026.038.875)	(809.162.541)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ 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=31+...36)	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.313.997.798	322.371.522
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.648.459.511	1.296.865.135
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	VII.34	2.962.457.309	1.619.236.657

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan Hương

Võ Minh Trang

