

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2017

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2017		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	13.904.137.677	13.542.342.818	27.038.031.857	16.070.976.898
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		13.904.137.677	13.542.342.818	27.038.031.857	16.070.976.898
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	7.237.842.533	6.443.219.226	14.239.626.363	7.768.994.669
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.666.295.144	7.099.123.592	12.798.405.494	8.301.982.229
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	81.284.356	62.053.867	143.050.580	62.986.335
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	395.651.669	1.378.081.389	1.395.651.669	1.378.081.389
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		3.963.212.612	3.319.584.976	7.274.529.254	3.904.723.718
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.219.694.023	1.939.223.932	4.160.859.097	2.335.363.608
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		169.021.196	524.287.162	110.416.054	746.799.849
11. Thu nhập khác	31		1	25.150.000	50.902.881	25.156.500
12. Chi phí khác	32				7.501.973	1.434.880
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1	25.150.000	43.400.908	23.721.620
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		169.021.197	549.437.162	153.816.962	770.521.469
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		169.021.197	549.437.162	153.816.962	770.521.469
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Trưởng Chi Bích Châu

JN Ngày 20/07/2017 Tháng 7 Năm 2017



[Handwritten signature]
Nguyễn Chế Bảo

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2017

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		18.118.796.113	16.542.009.215
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.043.350.735	1.510.606.982
1. Tiền	111		1.043.350.735	1.510.606.982
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.800.000.000	6.300.000.000
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		6.800.000.000	6.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.259.478.234	4.942.443.213
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.742.097.576	4.419.365.889
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		823.787.780	131.670.455
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. Các khoản phải thu khác	136		693.592.878	391.406.869
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.070.603.542	2.852.165.418
1. Hàng tồn kho	141		3.070.603.542	2.852.165.418
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		945.363.602	936.793.602
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		945.363.602	936.793.602
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		150.014.713.825	152.155.792.543
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		(109.091.042)	(109.091.042)
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		(109.091.042)	(109.091.042)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2017

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
II. Tài sản cố định	220		141.416.258.137	145.521.546.016
1. Tài sản cố định hữu hình	221		141.052.286.664	145.131.299.511
- Nguyên giá	222		347.955.239.452	347.955.239.452
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(206.902.952.788)	(202.823.939.941)
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		363.971.473	390.246.505
- Nguyên giá	228		953.454.564	953.454.564
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(589.483.091)	(563.208.059)
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		1.995.880.577	534.628.063
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.995.880.577	534.628.063
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.711.666.153	6.208.709.506
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.711.666.153	6.208.709.506
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		168.133.509.938	168.697.801.758

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		62.043.308.514	62.776.621.531
I. Nợ ngắn hạn	310		10.673.236.568	11.406.549.585
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.254.295.106	2.263.941.204
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		420.214.000	105.471.600
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		89.231.837	178.058.767

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2017

Loại tiền: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
4. Phải trả người lao động	314		2.032.238.145	1.294.995.928
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		37.783.313	84.937.181
6. Phải trả nội bộ	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		1.349.751.098	1.888.360.767
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.037.261.069	6.074.522.138
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(547.538.000)	(483.738.000)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		51.370.071.946	51.370.071.946
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		51.370.071.946	51.370.071.946
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			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		106.090.201.424	105.921.180.227
I. Vốn chủ sở hữu	410		106.090.201.424	105.921.180.227
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		105.768.270.000	105.768.270.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		105.768.270.000	105.768.270.000
- 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			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2017

Loại tiền: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
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		321.931.424	152.910.227
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		168.114.462	152.910.227
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		153.816.962	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		168.133.509.938	168.697.801.758

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu quý
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (VND)			
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Trương Thị Bích Châu

Trương Thị Bích Châu

TN, Ngày 20/07/2017 Tháng 7 Năm 2017



Giám đốc

Nguyễn Thế Bảo

Nguyễn Thế Bảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2017

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		16.216.862.617	9.937.492.123	28.538.643.883	15.390.593.230
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(5.794.898.977)	(3.769.044.418)	(9.960.843.839)	(5.456.732.776)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.614.322.785)	(2.552.574.146)	(7.280.906.614)	(3.369.159.827)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.819.264.544)		(3.819.264.544)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(27.007.200)		(27.007.200)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.772.838.000	6.173.723.900	17.806.044.792	7.570.110.900
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.336.245.036)	(9.012.321.433)	(22.545.609.501)	(11.133.871.508)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.397.962.075	777.276.026	2.711.056.977	3.000.940.019
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					
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					
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					
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30					
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2017

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2017		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
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		(958.937.703)	(1.000.530.157)	(958.937.703)	(1.000.530.157)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		(958.937.703)	(1.000.530.157)	(958.937.703)	(1.000.530.157)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		2.439.024.372	(223.254.131)	1.752.119.274	2.000.409.862
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.510.606.982	2.222.988.993	406.490.898	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	3.949.631.354	1.999.734.862	2.158.610.172	2.000.409.862

Người lập phiếu

Kế toán trưởng


Trương Thị Bích Châu



Nguyễn Chế Bảo