

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 30/09/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>174.551.321.702</b>	<b>163.609.971.321</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>123.452.455.296</b>	<b>122.335.084.662</b>
1. Tiền	111		33.234.114.955	51.842.796.993
2. Các khoản tương đương tiền	112		90.218.340.341	70.492.287.669
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.03</b>	<b>23.405.111.455</b>	<b>17.544.026.071</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.878.518.455	14.555.937.475
2. Trả trước cho người bán	132		1.687.503.255	1.078.927.040
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.881.607.550	1.951.679.361
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(42.517.805)	(42.517.805)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>27.161.459.945</b>	<b>23.286.352.105</b>
1. Hàng tồn kho	141		27.392.006.452	23.516.898.612
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(230.546.507)	(230.546.507)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>532.295.006</b>	<b>444.508.483</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		159.271.312	444.508.483
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		373.023.694	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ				
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>28.359.037.725</b>	<b>33.158.345.159</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 30/09/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>28.359.037.725</b>	<b>32.947.592.092</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	28.359.037.725	32.947.592.092
- Nguyên giá	222		102.870.984.732	102.796.739.217
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(74.511.947.007)	(69.849.147.125)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>210.753.067</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	210.753.067
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tái chính dài hạn(*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
2. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 =100+200)</b>	<b>270</b>		<b>202.910.359.427</b>	<b>196.768.316.480</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ(300 =310+330)</b>	<b>300</b>		<b>77.003.651.933</b>	<b>72.800.573.300</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>77.003.651.933</b>	<b>72.800.573.300</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23.554.463.380	28.591.483.429
2. Người mua trả tiền trước	312		2.549.210.431	1.060.209.974
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	4.217.647.299	3.897.347.306
4. Phải trả người lao động	314		24.888.385.524	21.771.601.300
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	9.693.432.358	7.819.486.337
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 30/09/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
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	V.18	2.644.627.168	1.618.554.640
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		9.455.885.773	8.041.890.314
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
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	V.19	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>125.906.707.494</b>	<b>123.967.743.180</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>125.906.707.494</b>	<b>123.967.743.180</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		48.000.000.000	48.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		46.254.392.926	45.472.918.410
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		11.779.927.466	8.673.135.017
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		19.872.387.102	21.821.689.753
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		2.317.222.565	2.126.600.813
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		17.555.164.537	19.695.088.940
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (Ngày 30/09/2017)	Số đầu năm (Ngày 01/01/2017)
1	2	3	4	5
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 =300+400)</b>	<b>440</b>		<b>202.910.359.427</b>	<b>196.768.316.429</b>

\* **Ghi chú** : Số liệu các chỉ tiêu có dấu(\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( )

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

  
Nguyễn Thị Mai Hương





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2017

### PHAN I - LẠI, LO

CHI TIÊU	Mã số	Thu yết	QUÝ 3		LŨY KẾ 9 THÁNG	
			Năm nay	Năm Trước	Năm nay	Năm Trước
1/ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	136.862.250.173	117.426.542.987	392.928.327.699	327.288.526.655
- Trong đó: Doanh thu khuyến mãi, quảng cáo						
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu	02		807.325.255	560.821.148	2.320.276.934	1.603.482.248
3/ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		136.054.924.918	116.865.721.839	390.608.050.765	325.685.044.407
4/ Giá vốn hàng bán	11	VI.27	102.427.066.676	87.844.072.856	292.895.007.826	244.391.461.306
5/ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		33.627.858.242	29.021.648.983	97.713.042.939	81.293.583.101
6/ Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	355.454.450	785.881.478	1.672.477.110	2.203.620.625
7/ Chi phí tài chính	22	VI.28	1.239.007	219.560	16.951.945	9.165.258
- Trong đó: CP Lai vay NH+TCTLT	23					
8/ Chi phí bán hàng	24		21.524.280.866	20.430.694.238	61.774.555.039	55.421.200.772
9/ Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.412.462.209	5.635.642.440	15.933.963.612	14.491.675.850
10/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 + (21 - 22) - (24+25))	30		8.045.330.610	3.740.974.223	21.660.049.453	13.575.161.846
11/ Thu nhập khác	31		242.854.883	257.636.826	322.108.320	423.588.840
12/ Chi phí khác	32		37.702.662	(1.957.445)	38.202.102	(1.948.260)
13/ Lợi nhuận khác (40=31 - 32)	40		205.152.221	259.594.271	283.906.218	425.537.100
14/ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30 + 40)	50		8.250.482.831	4.000.568.494	21.943.955.671	14.000.698.946
15/ Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.650.096.566	800.113.699	4.388.791.134	2.800.139.789
16/ Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17/ Lợi nhuận sau thuế	60		6.600.386.265	3.200.454.795	17.555.164.537	11.200.559.157
18/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

\* Sản lượng sản xuất : 11.075.691,38 kg

\* Sản lượng Gia Công : 262.740,85 kg

Lập biểu

Kế toán trưởng

*M*

*nguy*

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

*Nguyễn Thị Mai Hương*



**Võ Văn Út**



## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 THÁNG NĂM 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cấp dv, dthu khác	01		392.239.116.733	326.960.167.029
2. Tiền chi trả cho người cấp hàng hóa, dv	02		(296.969.589.190)	(235.671.887.318)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(55.626.973.225)	(49.920.613.552)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5.060.772.939)	(5.949.533.875)
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06		4.015.173.120	4.344.570.347
7. Tiền chi khác từ HĐKD	07		(25.194.527.931)	(27.158.131.330)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13.402.426.568</b>	<b>12.604.571.301</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xd TSCĐ, và các sản dài hạn khác	21		(1.065.197.771)	(3.929.105.861)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, và các sản dài hạn	22		247.340.909	-
3. Tiền chi cho vay, mua các ccụ nợ của đvị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các ccụ nợ của đvị khác	24			
5. Tiền chi đư góp vốn vào đvị khác	25			
6. Tiền thu hồi đư góp vốn vào đvị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN đưc chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(817.856.862)</b>	<b>(3.929.105.861)</b>
<b>III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu do phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữ	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đưc	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, LN đã trả cho chủ sở hữu	36		(11.467.199.072)	(13.968.635.727)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(11.467.199.072)</b>	<b>(13.968.635.727)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.117.370.634</b>	<b>(5.293.170.287)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>122.335.084.662</b>	<b>111.401.549.660</b>
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>123.452.455.296</b>	<b>106.108.379.373</b>

Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Mai Hương



Võ Văn Út