

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	1/10/2017
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		62.445.449.083	57.354.232.050
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.819.944.889	3.003.686.101
1. Tiền	111		13.819.944.889	3.003.686.101
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.242.033.088	16.799.464.402
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34.592.964.316	17.940.568.065
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		572.209.263	782.203.759
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		231.545.101	231.378.170
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.172.078.985)	(2.172.078.985)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17.393.393	17.393.393
IV. Hàng tồn kho	140		15.381.471.106	35.263.400.628
1. Hàng tồn kho	141		15.381.471.106	35.263.400.628
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.000.000	2.287.680.919
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			34.401.511
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2.120.752.110
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		2.000.000	132.527.298
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		18.419.310.804	18.346.494.013
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		250.000.000	250.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		250.000.000	250.000.000
II. Tài sản cố định	220		17.694.050.367	17.372.943.110
1. Tài sản cố định hữu hình	221		17.694.050.367	17.364.193.121
- Nguyên giá	222		75.808.586.293	75.057.183.591
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(58.114.535.926)	(57.692.990.470)
3. Tài sản cố định vô hình	227			8.749.989
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(150.000.000)	(141.250.011)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		475.260.437	723.550.903
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		475.260.437	723.550.903
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		80.864.759.887	75.700.726.063
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		52.200.030.379	48.804.716.566
I. Nợ ngắn hạn	310		52.200.030.379	48.804.716.566
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		31.760.047.399	29.676.235.745
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		395.300.934	7.883.053.408
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.409.101.720	34.699.536
4. Phải trả người lao động	314		3.197.120.436	714.823.473
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.446.998.917	676.654.416
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		843.040.571	3.420.708.605

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12.464.679.019	5.700.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		683.741.383	698.541.383
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28.664.729.508	26.896.009.497
I. Vốn chủ sở hữu	410		28.664.729.508	26.896.009.497
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		1.135.085.930	1.135.085.930
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.589.985.224	3.821.265.213
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.459.392.663	1.459.392.663
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.130.592.561	2.361.872.550
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		80.864.759.887	75.700.726.063

Lập, ngày 19 tháng 1 năm 2018

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

301
ÔN
CỔ P
I
ÀNG
G BIL

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	83.165.689.641	216.967.322.930
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		83.165.689.641	216.967.322.930
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	74.399.153.887	190.524.816.638
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.766.530.754	26.442.506.292
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.602.190	25.130.964
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	142.989.701	348.152.712
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			348.152.712
8. Chi phí bán hàng	25		1.390.287.855	4.407.708.866
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.273.441.646	16.751.472.013
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1.964.413.742	4.960.303.665
11. Thu nhập khác	31		79.076.516	611.104.655
12. Chi phí khác	32		(170.130.000)	384.691.188
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		249.206.516	226.413.467
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.213.620.258	5.186.717.132
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	444.900.247	1.056.124.571
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.768.720.011	4.130.592.561
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		826	1.928

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2018

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

3014-C
TY
HÀN
KHÔNG
V - TP. HÀ NỘI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ 01/10/2017 đến 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/09/2017
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		67.151.114.780	52.604.411.729
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(51.740.495.479)	(45.418.262.362)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.939.663.720)	(4.130.387.182)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(142.945.989)	(132.669.862)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(124.221.871)	(255.694.842)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		127.279.603	20.494.877
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.220.683.444)	(4.448.219.692)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.110.383.880	(1.760.327.334)
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			(202.272.727)
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		4.602.190	4.866.768
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.602.190	(197.405.959)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		10.364.679.019	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.600.000.000)	(299.999.915)
5. Tiền trả nợ gốc 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		6.764.679.019	(299.999.915)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		10.879.665.089	(2.257.733.208)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.003.686.101	5.261.419.309
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(43.712)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		13.883.307.478	3.003.686.101

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

C.P.