

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	1/10/2018
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		54.289.300.209	48.619.698.616
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.249.338.639	2.974.953.511
1. Tiền	111		3.249.338.639	2.974.953.511
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.742.973.791	20.891.238.961
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28.330.374.542	22.178.613.282
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		249.950.000	568.285.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		318.140.942	299.832.372
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		16.587.292	16.587.292
IV. Hàng tồn kho	140		22.388.563.228	24.404.004.819
1. Hàng tồn kho	141		22.388.563.228	24.404.004.819
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.908.424.551	349.501.325
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	214.812.294
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.793.108.439	73.420.235
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		115.316.112	61.268.796
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15.930.051.157	15.767.316.827
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		110.000.000	110.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		110.000.000	110.000.000
II. Tài sản cố định	220		15.048.594.659	15.021.869.950
1. Tài sản cố định hữu hình	221		15.048.594.659	15.021.869.950
- Nguyên giá	222		76.325.357.243	75.781.669.627
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61.276.762.584)	(60.759.799.677)
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(150.000.000)	(150.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		771.456.498	635.446.877
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		771.456.498	635.446.877
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		70.219.351.366	64.387.015.443
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		42.264.971.205	37.819.675.898
I. Nợ ngắn hạn	310		37.832.971.205	33.919.675.898
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		28.068.181.040	28.324.989.290
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		696.637.686	398.907.327
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.049.471.676	506.430.890
4. Phải trả người lao động	314		2.368.946.787	1.394.635.924
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.370.164.418	594.162.733
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.144.542.083	1.258.522.219

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		300.000.000	600.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		835.027.515	842.027.515
II. Nợ dài hạn	330		4.432.000.000	3.900.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4.432.000.000	3.900.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		27.954.380.161	26.567.339.545
I. Vốn chủ sở hữu	410		27.954.380.161	26.567.339.545
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		1.552.514.965	1.552.514.965
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.462.206.842	3.075.166.226
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.464.772.248	1.464.772.248
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.997.434.594	1.610.393.978
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		70.219.351.366	64.387.015.443

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2019

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

10.
NG
PH
IN
NG KI
BIÊN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	64.456.382.888	54.445.564.807
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		64.456.382.888	54.445.564.807
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	56.445.480.392	49.067.238.513
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.010.902.496	5.378.326.294
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.491.197	2.438.784
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	124.309.974	124.273.972
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		124.309.974	124.273.972
8. Chi phí bán hàng	25		1.556.223.657	1.025.039.112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.831.751.245	3.494.533.403
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1.502.108.817	736.918.591
11. Thu nhập khác	31		234.316.952	107.071.374
12. Chi phí khác	32			806.101
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		234.316.952	106.265.273
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.736.425.769	843.183.864
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	349.385.154	170.897.993
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.387.040.615	672.285.871
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		648	314

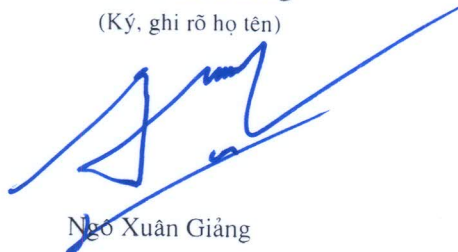
014
TY
AN
ÔNG
IP.HÀ

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thoan

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)




Ngô Xuân Giảng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý 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		64.946.098.540	62.348.977.829
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(57.089.280.600)	(49.967.511.179)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.632.396.063)	(4.493.795.642)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(116.155.817)	(124.273.972)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(170.897.993)	(134.701.031)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		34.263.124	206.803.214
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(498.203.495)	(7.368.407.948)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.473.427.696	467.091.271
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		(685.395.272)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		113.636.364	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.491.197	2.438.784
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(568.267.711)	2.438.784
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		532.000.000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(300.000.000)	(300.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.863.162.223)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.631.162.223)	(300.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		273.997.762	169.530.055
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.974.953.511	2.805.423.456
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		387.365	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3.249.338.638	2.974.953.511

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

1.C.P. 10A