

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30/09/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (3)	Số đầu quý (3)
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>40,679,703,239</b>	<b>43,518,633,833</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>9,687,826,674</b>	<b>7,141,654,623</b>
1. Tiền	111		6,687,826,674	4,141,654,623
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,000,000,000	3,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>15,010,847,524</b>	<b>19,383,156,188</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16,524,018,141	19,208,852,229
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		454,896,943	2,198,616,099
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		411,025,652	354,781,072
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,379,899,313)	(2,379,899,313)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		806,101	806,101
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15,054,483,304</b>	<b>16,073,219,886</b>
1. Hàng tồn kho	141		15,054,483,304	16,073,219,886
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>926,545,737</b>	<b>920,603,136</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		19,165,971	94,341,249
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		905,379,766	793,967,317
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		2,000,000	32,294,570
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>5,915,845,979</b>	<b>5,641,709,277</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4,847,721,589</b>	<b>4,984,342,039</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4,738,971,592	4,863,092,041
- Nguyên giá	222		60,262,679,682	59,865,447,864
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55,523,708,090)	(55,002,355,823)
3. Tài sản cố định vô hình	227		108,749,997	121,249,998
- Nguyên giá	228		150,000,000	150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(41,250,003)	(28,750,002)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,068,124,390</b>	<b>657,367,238</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		900,124,390	459,367,238
4. Tài sản dài hạn khác	268		168,000,000	198,000,000
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>46,595,549,218</b>	<b>49,160,343,110</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>20,327,395,162</b>	<b>23,609,737,727</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>20,327,395,162</b>	<b>23,609,737,727</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		14,524,449,313	14,646,299,999
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		977,767,435	1,870,909,805
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		382,375,197	188,478,367
4. Phải trả người lao động	314		2,277,674,927	1,550,809,536
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		916,992,036	740,774,092
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		674,250,629	3,767,980,303
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		248,500,000	505,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		325,385,625	339,485,625
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>26,268,154,056</b>	<b>25,550,605,383</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>26,268,154,056</b>	<b>25,550,605,383</b>
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. Vốn khác của chủ sở hữu	414		520,378,354	520,378,354
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		767,816,456	767,816,456
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,560,679,246	2,843,130,573
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		873,032,668	873,032,668
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,687,646,578	1,970,097,905
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>46,595,549,218</b>	<b>49,160,343,110</b>

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2015

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

**Tổng giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Quang Thiệp



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44,632,713,969	40,028,321,192	121,629,740,834
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44,632,713,969	40,028,321,192	121,629,740,834
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	38,344,841,978	34,801,869,334	104,528,830,395
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,287,871,991	5,226,451,858	17,100,910,439
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	42,148,154	46,261,109	108,269,619
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	90,735,757	20,076,112	136,764,823
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		90,735,757	20,076,112	136,764,823
8. Chi phí bán hàng	25		815,444,853	860,111,731	2,537,426,948
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,536,450,085	4,364,294,305	12,505,788,061
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		887,389,450	28,230,819	2,029,200,226
11. Thu nhập khác	31		42,698,592	1,312,023,054	1,450,808,207
12. Chi phí khác	32			3,000,000	3,000,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		42,698,592	1,309,023,054	1,447,808,207
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		930,088,042	1,337,253,873	3,477,008,433
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	212,539,369	310,695,852	789,361,855
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		717,548,673	1,026,558,021	2,687,646,578
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		335	479	1,255

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Quang Thiệp

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/07/2015 đến 30/09/2015	Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		50,380,735,721	41,647,018,162
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(35,620,041,194)	(36,472,497,395)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,363,070,327)	(3,108,541,466)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(11,668,420)	(17,596,650)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(310,695,852)	(271,997,503)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,830,737,082	4,294,003,013
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,713,720,790)	(8,920,765,807)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3,192,276,220</b>	<b>(2,850,377,646)</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(475,891,818)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		22,727,273	
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		42,148,154	46,261,109
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(411,016,391)</b>	<b>46,261,109</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(256,500,000)	(256,500,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(198,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(256,500,000)</b>	<b>(454,500,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,524,759,829</b>	<b>(3,258,616,537)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7,141,654,623</b>	<b>10,396,593,412</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		21,412,222	3,677,748
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>9,687,826,674</b>	<b>7,141,654,623</b>

Người lập  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp