

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	1/4/2016
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		44.757.677.673	49.569.436.017
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.850.147.132	4.176.746.568
1. Tiền	111		7.850.147.132	4.176.746.568
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17.129.468.827	29.650.474.497
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.515.593.677	31.047.629.470
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.562.904.858	568.011.943
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		373.693.351	357.556.143
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.340.116.452)	(2.340.116.452)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17.393.393	17.393.393
IV. Hàng tồn kho	140		18.866.540.570	14.777.356.406
1. Hàng tồn kho	141		18.866.540.570	14.777.356.406
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		911.521.144	964.858.546
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		253.072.587	270.902.574
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		612.736.024	647.267.200
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		45.712.533	46.688.772
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.229.440.715	6.272.667.261
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		40.000.000	70.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		40.000.000	70.000.000
II. Tài sản cố định	220		4.326.966.792	4.593.329.370
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4.255.716.798	4.509.579.375
- Nguyên giá	222		60.384.567.270	60.384.567.270
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56.128.850.472)	(55.874.987.895)
3. Tài sản cố định vô hình	227		71.249.994	83.749.995
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(78.750.006)	(66.250.005)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		862.473.923	1.609.337.891
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		862.473.923	1.609.337.891
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		49.987.118.388	55.842.103.278
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		24.483.886.105	27.761.450.365
I. Nợ ngắn hạn	310		24.483.886.105	27.761.450.365
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17.702.155.680	24.399.359.845
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		762.679.627	806.408.419
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		127.360.552	692.301.295
4. Phải trả người lao động	314		977.669.163	879.128.409
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		560.880.253	151.580.253
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.779.241.974	568.286.519
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		573.898.856	264.385.625



D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		25.503.232.283	28.080.652.913
I. Vốn chủ sở hữu	410		25.503.232.283	28.080.652.913
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		767.816.456	767.816.456
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.795.757.473	5.373.178.103
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		1.279.823.524	4.738.132.355
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.515.933.949	635.045.748
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		49.987.118.388	55.842.103.278

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2016

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



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	42.541.576.725	84.375.207.328
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		42.541.576.725	84.375.207.328
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	36.961.891.426	73.821.254.087
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.579.685.299	10.553.953.241
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.962.742	36.128.812
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1.049.801.969	1.720.055.401
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.414.119.657	6.708.105.118
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1.123.726.415	2.161.921.534
11. Thu nhập khác	31			212.767.045
12. Chi phí khác	32		18.092.931	437.229.677
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(18.092.931)	(224.462.632)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.105.633.484	1.937.458.902
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	224.745.283	421.524.953
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		880.888.201	1.515.933.949
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		411	708

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

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)



Phan Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		59.848.564.058	41.608.284.501
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(46.267.618.283)	(33.752.256.798)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.469.747.147)	(4.893.769.487)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(196.779.671)	(255.694.475)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		182.393.035	709.679.131
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.879.457.420)	(7.447.703.927)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.217.354.572	(4.031.461.055)
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		(771.916.750)	(175.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		220.000.000	
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		7.962.742	28.166.070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(543.954.008)	(146.833.930)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.673.400.564	(4.178.294.985)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.176.746.568	8.355.041.553
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		7.850.147.132	4.176.746.568

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