

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 30/09/2016 | 1/7/2016 |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 42.379.174.977 | 44.757.677.673 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 6.239.047.023 | 7.850.147.132 |
| 1. Tiền | 111 | | 6.239.047.023 | 7.850.147.132 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 21.185.668.808 | 17.129.468.827 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 22.730.745.068 | 17.515.593.677 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 441.188.943 | 1.562.904.858 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 336.457.856 | 373.693.351 |
| 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 | | 14.020.308.480 | 18.866.540.570 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 14.020.308.480 | 18.866.540.570 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 934.150.666 | 911.521.144 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 98.007.575 | 253.072.587 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 834.143.091 | 612.786.024 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 153 | | 2.000.000 | 45.712.533 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 7.804.103.138 | 5.229.440.715 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 40.000.000 | 40.000.000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 6.777.414.097 | 4.326.966.792 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 6.718.664.104 | 4.255.716.798 |
| - Nguyên giá | 222 | | 63.104.567.270 | 60.384.567.270 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (56.385.903.166) | (56.128.850.472) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 58.749.993 | 71.249.994 |
| - Nguyên giá | 228 | | 150.000.000 | 150.000.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (91.250.007) | (78.750.006) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 986.689.041 | 862.473.923 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 986.689.041 | 862.473.923 |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | | 50.183.278.115 | 49.987.118.388 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 23.692.943.807 | 24.483.886.105 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 23.692.943.807 | 24.483.886.105 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 17.886.463.683 | 17.702.155.680 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 831.652.031 | 762.679.627 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 354.772.286 | 127.360.552 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 1.977.465.463 | 977.669.163 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 1.282.294.003 | 560.880.253 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 796.297.485 | 3.779.241.974 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 563.998.856 | 573.898.856 |



| | | | | |
|--|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 26.490.334.308 | 25.503.232.283 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 26.490.334.308 | 25.503.232.283 |
| 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 | | 3.782.859.498 | 2.795.757.473 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 1.279.823.524 | 1.279.823.524 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 2.503.035.974 | 1.515.933.949 |
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 | | 50.183.278.115 | 49.987.118.388 |

Lập, ngày 17 tháng 10 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 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

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 | 52.370.159.299 | 136.745.366.627 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 52.370.159.299 | 136.745.366.627 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 46.232.204.366 | 120.053.458.453 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 6.137.954.933 | 16.691.908.174 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 16.432.025 | 52.560.837 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | | |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 950.297.573 | 2.670.352.974 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 4.163.352.456 | 10.871.457.574 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) | 30 | | 1.040.736.929 | 3.202.658.463 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 221.323.175 | 434.090.220 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 6.646.058 | 443.875.735 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 214.677.117 | (9.785.515) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 1.255.414.046 | 3.192.872.948 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 268.312.021 | 689.836.974 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 987.102.025 | 2.503.035.974 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 461 | 1.169 |

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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)



Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Từ ngày 01/07/2016 đến 30/09/2016 | Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016 |
|--|-----------|-------------|-----------------------------------|--|
| I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 52.755.796.008 | 59.848.564.058 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | (42.729.145.417) | (46.267.618.283) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (3.510.869.752) | (3.469.747.147) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (234.440.972) | (196.779.671) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 238.697.059 | 182.393.035 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (6.077.569.060) | (5.879.457.420) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 442.467.866 | 4.217.354.572 |
| 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 | | (2.070.000.000) | (771.916.750) |
| 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 | | 16.432.025 | 7.962.742 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (2.053.567.975) | (543.954.008) |
| 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 | | (1.611.100.109) | 3.673.400.564 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 7.850.147.132 | 4.176.746.568 |
| 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 | | 6.239.047.023 | 7.850.147.132 |

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