

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 64.989.907.897 | 42.564.652.334 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | VI.1 | 8.986.428.992 | 7.988.441.608 |
| 1. Tiền | 111 | | 8.986.428.992 | 7.988.441.608 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | - | - |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 47.221.340.184 | 27.087.975.276 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3 | 11.328.470.015 | 12.834.093.566 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 3.422.194.100 | 314.775.000 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | VI.4 | - | - |
| 6. Các khoản phải thu khác | 136 | VI.4 | 32.470.676.069 | 14.069.106.710 |
| 7. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 137 | | - | (130.000.000) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.5 | 8.102.159.135 | 7.008.725.462 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 8.818.670.585 | 9.432.221.412 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (716.511.450) | (2.423.495.950) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 679.979.586 | 479.509.988 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.7 | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 679.979.586 | 429.197.988 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | - | 50.312.000 |
| 4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 38.751.147.681 | 36.832.332.067 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | VI.4 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015
 (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| II. Tài sản cố định | 220 | | 2.190.943.880 | 2.232.167.464 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.6 | 1.459.791.978 | 1.475.574.164 |
| - Nguyên giá | 222 | | 20.524.218.407 | 20.503.340.342 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (19.064.426.429) | (19.027.766.178) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.7 | 731.151.902 | 756.593.300 |
| - Nguyên giá | 228 | | 1.253.787.500 | 1.253.787.500 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (522.635.598) | (497.194.200) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 8.925.461.215 | 7.291.508.059 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 8.925.461.215 | 7.291.508.059 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | VI.2 | 14.800.000.000 | 14.800.000.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 14.800.000.000 | 14.800.000.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn) | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 834.742.586 | 508.656.544 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.7 | 834.742.586 | 508.656.544 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 103.741.055.578 | 79.396.984.401 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 20.843.197.933 | 18.413.141.223 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 19.172.055.693 | 16.554.498.983 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.10 | 805.440.266 | 2.442.742.692 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | - | - |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.11 | 271.107.835 | 565.310.047 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 239.997.055 | 224.392.950 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | - | - |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.12 | 367.068.082 | 292.622.937 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.9 | 17.169.621.170 | 12.759.123.125 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 318.821.285 | 270.307.232 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1.671.142.240 | 1.858.642.240 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | - | - |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | VI.9 | 1.671.142.240 | 1.858.642.240 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 82.897.857.645 | 60.983.843.178 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.13 | 82.897.857.645 | 60.983.843.178 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 78.538.000.000 | 56.538.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 78.538.000.000 | 56.538.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 42.220.000 | 42.220.000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 93.365.619 | 93.365.619 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 1.155.180.877 | 228.668.446 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 1.350.409.083 | 1.118.780.976 |
| 11. Lợi nhuận chưa phân phối | 421 | | 1.718.682.066 | 2.962.808.137 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 1.520.853.546 | 2.962.808.137 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 197.828.520 | - |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 103.741.055.578 | 79.396.984.401 |

Nam Định, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập



Trần Thị Nụ

Kế toán trưởng



Trần Thị Nụ

Đông Giám đốc



Nguyễn Việt Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết | Kỳ này | Kỳ trước |
|---|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.1 | 26.488.394.468 | 40.824.223.400 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VII.2 | - | - |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 26.488.394.468 | 40.824.223.400 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.3 | 23.797.744.292 | 35.760.631.368 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 2.690.650.176 | 5.063.592.032 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.4 | 17.775.582 | 113.170.819 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.5 | 581.002.295 | 251.162.255 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 417.515.090 | 251.162.255 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.8 | 195.509.189 | 240.463.770 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.8 | 1.604.818.266 | 1.593.165.000 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 327.096.008 | 3.091.971.826 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.6 | 235.054.426 | 360.000.000 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.7 | 308.524.126 | - |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | (73.469.700) | 360.000.000 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 253.626.308 | 3.451.971.826 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.9 | 55.797.788 | 759.433.802 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | | 197.828.520 | 2.692.538.024 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 28 | 476 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | |

Người lập

Trần Thị Nụ

Kế toán trưởng

Trần Thị Nụ

Nam Định, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Việt Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết | Kỳ này | Kỳ 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 | | 27.744.103.145 | 31.726.753.400 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (32.804.683.982) | (43.086.291.790) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (1.242.452.517) | (1.522.404.445) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (524.063.950) | (251.162.255) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (350.000.000) | (259.818.234) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 9.786.262.642 | |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (27.989.085.983) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (25.379.920.645) | (13.392.923.324) |
| 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 | | | (35.039.400) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 150.000.000 | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (6.000.000.000) | (7.000.000.000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 6.000.000.000 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 1.653.984 | 5.097.811 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 151.653.984 | (7.029.941.589) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | 22.000.000.000 | 20.788.000.000 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 23.610.325.370 | 9.625.229.749 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (19.384.071.325) | (9.679.271.916) |
| 5. Tiền chi trả nợ 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 | | 26.226.254.045 | 20.733.957.833 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 997.987.384 | 311.092.920 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 7.988.441.608 | 9.543.584.270 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | VII.34 | 8.986.428.992 | 9.854.677.190 |

Nam Định, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng



Tổng Giám đốc

Trần Thị Nụ

Trần Thị Nụ

Nguyễn Việt Hùng