

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 CÔNG TY MẸ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		305.284.946.747	212.483.585.913
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	18.269.379.161	194.820.268.776
1. Tiền	111		2.449.379.161	970.268.776
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.820.000.000	193.850.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	270.395.000.000	3.800.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		270.395.000.000	3.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.396.450.216	12.050.054.468
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	4.449.844.891	3.357.646.139
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	4.079.582.795	8.192.794.620
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	8.573.595.792	1.260.365.900
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(706.573.262)	(760.752.191)
IV. Hàng tồn kho	140		180.928.208	89.364.904
1. Hàng tồn kho	141		180.928.208	89.364.904
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		43.189.162	1.723.897.765
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	43.189.162	235.375.373
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	863.183.058
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	625.339.334
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		221.187.277.951	220.678.168.801
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		20.978.176.708	20.016.023.931
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	11	11.500.000.000	11.500.000.000
2. Phải thu dài hạn khác	216	8	9.478.176.708	8.516.023.931
II. Tài sản cố định	220		34.141.106.896	30.346.680.698
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	34.141.106.896	30.346.680.698
- Nguyên giá	222		51.520.965.460	44.407.430.462
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.379.858.564)	(14.060.749.764)
III. Bất động sản đầu tư	230	13	27.421.684.353	30.635.635.077
- Nguyên giá	231		61.275.966.520	61.275.966.520
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(33.854.282.167)	(30.640.331.443)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14	9.697.145.814	17.197.074.007
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9.697.145.814	17.197.074.007
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	15	122.905.905.778	118.530.644.949
1. Đầu tư vào công ty con	251		63.000.000.000	63.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		23.380.000.000	23.380.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		38.128.350.000	33.520.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.602.444.222)	(1.369.355.051)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.043.258.402	3.952.110.139
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	6.043.258.402	3.952.110.139
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		526.472.224.698	433.161.754.714

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (Tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		337.126.615.248	313.498.488.282
I. Nợ ngắn hạn	310		29.837.518.161	32.066.608.459
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		125.171.000	2.561.258.517
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	100.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	2.782.827.412	745.024.677
4. Phải trả người lao động	314		979.315.538	464.365.649
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		220.869.000	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17	11.114.805.835	9.963.385.988
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	1.115.948.531	10.100.966.406
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	310.000.000	1.644.000.000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		174.662.063	66.885.562
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.013.918.782	6.420.721.660
II. Nợ dài hạn	330		307.289.097.087	281.431.879.823
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	17	307.289.097.087	281.121.879.823
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	-	310.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		189.345.609.450	119.663.266.432
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	189.345.609.450	119.663.266.432
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		161.725.490.000	115.652.250.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		161.725.490.000	115.652.250.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		349.075.000	349.075.000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(2.108.862.243)	(2.108.862.243)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.759.886.253	3.663.620.506
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21.620.020.440	2.107.183.169
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21.620.020.440	2.107.183.169
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		526.472.224.698	433.161.754.714



Lê Tùng Sơn
Tổng Giám đốc
Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Nguyễn Thị Hoàn
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hoàn
Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	59.520.408.783	33.131.289.696
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		59.520.408.783	33.131.289.696
3. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	22	17.826.488.495	13.671.623.869
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		41.693.920.288	19.459.665.827
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	89.267.718.614	39.261.133.115
6. Chi phí tài chính	22	25	361.486.171	1.597.390.467
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		72.225.000	168.902.250
7. Chi phí bán hàng	25	26	1.055.643.505	1.626.654.213
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	8.703.814.535	6.571.824.949
9. Lợi nhuận/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		120.840.694.691	48.924.929.313
10. Thu nhập khác	31		1.116.290.908	1.897.796.678
11. Chi phí khác	32		1.890.911.418	5.267.194.901
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	27	(774.620.510)	(3.369.398.223)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		120.066.074.181	45.555.531.090
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	4.969.592.905	2.938.024.679
15. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		115.096.481.276	42.617.506.411



Lê Tùng Sơn
Tổng Giám đốc
Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Nguyễn Thị Hoàn
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hoàn
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2016

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm 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	83.697.015.002	44.541.988.084
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(16.105.433.200)	(28.589.033.899)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8.447.249.975)	(6.929.085.844)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(72.225.000)	(162.421.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(3.233.240.128)	(3.411.359.804)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.985.337.308	39.276.353.552
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8.982.604.212)	(38.818.869.896)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	48.841.599.795	5.907.571.193
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.543.330.906)	(9.995.787.392)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(324.760.000.000)	(8.300.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	58.165.000.000	211.675.492.035
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(4.608.350.000)	(17.672.000.000)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	1.800.000.000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	83.541.083.746	44.121.151.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(189.205.597.160)	221.628.856.315
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(2.108.352.243)
2. Tiền thu từ đi vay	33	-	7.100.000.000
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.644.000.000)	(8.744.000.000)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(34.542.892.250)	(29.401.288.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(36.186.892.250)	(33.153.640.843)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	(176.550.889.615)	194.382.786.665
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	194.820.268.776	437.482.111
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	18.269.379.161	194.820.268.776

Lê Tùng Sơn
Tổng Giám đốc
Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Nguyễn Thị Hoàn
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hoàn
Người lập biểu