

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁN NIÊN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	31/12/2016
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24.393.481.987	31.092.469.787
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.001.097.854	12.225.534.499
1. Tiền	111	V.01	5.001.097.854	12.225.534.499
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.497.892.231	12.891.496.566
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	7.513.809.292	6.064.813.171
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.468.626.000	5.304.341.500
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1.515.456.939	1.522.341.895
IV. Hàng tồn kho	140		6.077.933.078	4.491.303.286
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.077.933.078	4.491.303.286
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.816.558.824	1.484.135.436
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.816.187.925	1.338.047.378
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		370.899	146.088.058
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		401.193.801.918	396.853.553.147
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		399.301.400.699	394.851.401.752
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	399.301.400.699	394.851.401.752
- Nguyên giá	222		500.758.885.741	487.036.982.059
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101.457.485.042)	(92.185.580.307)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		635.251.817	497.868.909
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		635.251.817	497.868.909
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.257.149.402	1.504.282.486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.05	1.257.149.402	1.504.282.486
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		425.587.283.905	427.946.022.934

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁN NIÊN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	31/12/2016
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		31.872.755.997	34.745.022.934
I. Nợ ngắn hạn	310		11.421.177.409	12.889.829.846
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.07	1.872.851.635	2.074.161.399
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23.012.626	748.154.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.08	108.328.482	88.178.462
4. Phải trả người lao động	314		1.250.923.310	3.400.023.676
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.09	318.670.252	694.736.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.10	2.801.424.078	2.724.877.101
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	4.807.229.000	2.807.229.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		238.738.026	352.470.208
II. Nợ dài hạn	330		20.451.578.588	21.855.193.088
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	20.451.578.588	21.855.193.088
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		393.714.527.908	393.201.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		393.714.527.908	393.201.000.000
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	V.12	393.201.000.000	393.201.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		393.201.000.000	393.201.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	421	V.12	513.527.908	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		513.527.908	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		425.587.283.905	427.946.022.934

Điện Biên, ngày 31 tháng 07 năm 2017

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Hữu Hùng



Nguyễn Lệ Quế

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁN NIÊN

Giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày	
			30/06/2017	30/06/2016
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	28.509.019.658	22.948.263.960
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.2	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.3	28.509.019.658	22.948.263.960
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4; 10	22.278.917.934	18.480.480.976
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		6.230.101.724	4.467.782.984
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	12.492.828	57.955.219
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	217.594.820	235.064.428
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		217.594.820	235.064.428
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.10	5.287.828.181	4.277.068.385
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		737.171.551	13.605.390
11. Thu nhập khác	31	VI.7	414.232.171	392.909.056
12. Chi phí khác	32		508.243.837	-
13. Lợi nhuận khác	40		(94.011.666)	392.909.056
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		643.159.885	406.514.446
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	129.631.977	81.302.889
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		513.527.908	325.211.557
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		VI.9	13,06	8,27

Điện Biên, ngày 31 tháng 07 năm 2017

Kế toán trưởng

Nguyễn Hữu Hùng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Lệ Quế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày	
			30/06/2017	30/06/2016
1	2	3	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		28.087.496.309	26.893.968.968
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(7.602.812.929)	(3.616.010.944)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10.242.353.404)	(8.213.247.064)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(138.924.568)	(235.064.428)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(69.012.562)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		537.988.527	9.742.798.550
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.828.041.072)	(3.748.280.822)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.813.352.863	20.755.151.698
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		(14.646.667.836)	(3.770.100.875)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(6.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	6.000.000.000
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		3.083.328	57.955.219
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14.643.584.508)	(3.712.145.656)
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		5.994.842.000	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5.389.047.000)	(3.800.215.915)
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		605.795.000	(3.800.215.915)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(7.224.436.645)	13.242.790.127
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.225.534.499	6.495.727.273
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		5.001.097.854	19.738.517.400

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Hùng

Điện Biên, ngày 31 tháng 07 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Lệ Quế