

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	1/1/2016
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		49.569.436.017	47.198.305.893
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.176.746.568	8.355.041.553
1. Tiền	111		4.176.746.568	5.355.041.553
2. Các khoản tương đương tiền	112			3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.650.474.497	25.047.165.307
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31.047.629.470	26.971.476.029
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		568.011.943	180.222.943
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		357.556.143	218.189.394
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		14.777.356.406	13.060.621.646
1. Hàng tồn kho	141		14.777.356.406	13.060.621.646
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		964.858.546	735.477.387
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		270.907.574	70.098.860
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		647.267.200	647.267.200
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		46.683.772	20.595.143
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.272.667.261	5.328.807.928
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		70.000.000	78.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		70.000.000	78.000.000
II. Tài sản cố định	220		4.593.329.370	4.206.616.747
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4.509.579.375	4.110.366.751
- Nguyên giá	222		60.384.567.270	60.124.716.770
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55.874.987.895)	(56.014.350.019)
3. Tài sản cố định vô hình	227		83.749.995	96.249.996
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(66.250.005)	(53.750.004)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.609.337.891	1.044.191.178
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.609.337.891	1.044.191.178
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		55.842.103.278	52.527.113.818
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		27.761.450.365	25.081.506.653
I. Nợ ngắn hạn	310		27.761.450.365	25.081.506.653
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24.399.359.845	20.608.005.046
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		806.408.419	792.917.690
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		692.301.295	662.320.176
4. Phải trả người lao động	314		879.128.409	2.238.562.324
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		151.580.253	78.512.731
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		568.286.519	397.803.061

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	264.385.625	303.385.625
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	28.080.652.913	27.445.607.165
I. Vốn chủ sở hữu	410	28.080.652.913	27.445.607.165
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	5.373.178.103	4.738.132.355
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a	4.738.132.355	4.738.132.355
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	635.045.748	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	55.842.103.278	52.527.113.818

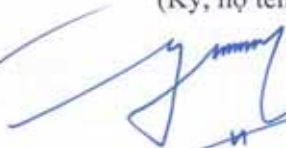
Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thanh Nhân

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 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	41.833.630.603	36.968.705.673
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		41.833.630.603	36.968.705.673
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	36.859.362.661	31.382.119.083
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.974.267.942	5.586.586.590
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	28.166.070	19.860.356
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		25.952.954
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			25.952.954
8. Chi phí bán hàng	25		670.253.432	861.870.364
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.293.985.461	3.605.043.671
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1.038.195.119	1.113.579.957
11. Thu nhập khác	31		212.767.045	96.086.561
12. Chi phí khác	32		419.136.746	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(206.369.701)	96.086.561
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		831.825.418	1.209.666.518
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	196.779.670	266.126.634
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		635.045.748	943.539.884
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		296	441

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

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 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		41.608.284.501	41.227.321.321
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(33.752.256.798)	(32.297.341.109)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.893.769.487)	(3.816.326.921)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	(23.637.194)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(255.694.475)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		709.679.131	144.777.614
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.447.703.927)	(4.901.303.078)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.031.461.055)	333.490.633
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		(175.000.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		28.166.070	13.644.137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(146.833.930)	13.644.137
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(256.500.000)
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			(256.500.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(4.178.294.985)	90.634.770
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.355.041.553	10.299.742.423
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			6.216.219
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4.176.746.568	10.396.593.412

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp