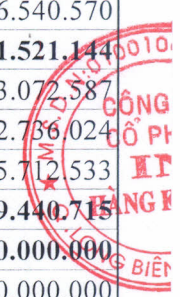


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

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)



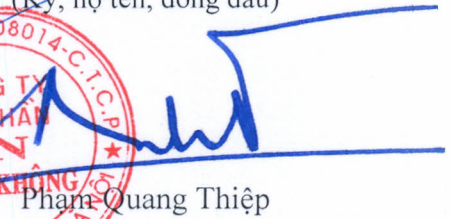
Nguyễn Thị Thoan

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)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Toan

Ngô Xuân Giảng



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