

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	1/10/2016
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>46.185.271.396</b>	<b>42.379.174.977</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>11.378.358.721</b>	<b>6.239.047.023</b>
1. Tiền	111		11.378.358.721	6.239.047.023
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18.635.273.632</b>	<b>21.185.668.808</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20.184.354.781	22.730.745.068
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		680.308.063	441.188.943
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		187.346.380	336.457.856
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.434.128.985)	(2.340.116.452)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17.393.393	17.393.393
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15.419.424.001</b>	<b>14.020.308.480</b>
1. Hàng tồn kho	141		15.419.424.001	14.020.308.480
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>752.215.042</b>	<b>934.150.666</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		325.441.181	98.007.575
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		404.680.194	834.143.091
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		22.093.667	2.000.000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.640.183.987</b>	<b>7.804.103.138</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216		40.000.000	40.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6.879.705.531</b>	<b>6.777.414.097</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6.833.455.539	6.718.664.104
- Nguyên giá	222		63.301.913.850	63.104.567.270
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56.468.458.311)	(56.385.903.166)
3. Tài sản cố định vô hình	227		46.249.992	58.749.993
- Nguyên giá	228		150.000.000	150.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(103.750.008)	(91.250.007)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>720.478.456</b>	<b>986.689.041</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		720.478.456	986.689.041
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>53.825.455.383</b>	<b>50.183.278.115</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>26.206.361.450</b>	<b>23.692.943.807</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>26.206.361.450</b>	<b>23.692.943.807</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20.497.980.231	17.886.463.683
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		525.764.457	831.652.031
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		456.464.205	354.772.286
4. Phải trả người lao động	314		3.525.423.592	1.977.465.463
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		211.261.523	1.282.294.003
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		425.468.586	796.297.485
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		563.998.856	563.998.856

M.S.O.

<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>27.619.093.933</b>	<b>26.490.334.308</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>27.619.093.933</b>	<b>26.490.334.308</b>
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		4.911.619.123	3.782.859.498
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		1.279.823.524	1.279.823.524
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.631.795.599	2.503.035.974
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>53.825.455.383</b>	<b>50.183.278.115</b>

Lập, ngày 20 tháng 1 năm 2017

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 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

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	56.409.048.674	193.154.415.301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		56.409.048.674	193.154.415.301
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	49.766.757.950	169.820.216.403
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.642.290.724	23.334.198.898
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9.639.639	62.200.476
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.546.597	3.546.597
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1.328.793.856	3.999.146.830
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.046.837.708	14.918.295.282
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) ]	30		1.272.752.202	4.475.410.665
11. Thu nhập khác	31		147.380.053	581.470.273
12. Chi phí khác	32		11.842.189	455.717.924
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		135.537.864	125.752.349
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.408.290.066	4.601.163.014
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	290.086.451	979.923.425
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.118.203.615	3.621.239.589
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		522	1.691

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2017

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)  
Cho kỳ kế toán từ 1/10/2016 đến 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/12/2016	Từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/9/2016
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		64.036.543.016	52.755.796.008
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(49.009.141.664)	(42.729.145.417)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.585.939.756)	(3.510.869.752)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(272.272.021)	(234.440.972)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		116.663.040	238.697.059
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.975.202.243)	(6.077.569.060)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>9.310.650.372</b>	<b>442.467.866</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.171.792.727)	(2.070.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		32.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.867.350	16.432.025
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.133.925.377)</b>	<b>(2.053.567.975)</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		(3.033.866.700)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3.033.866.700)</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>5.142.858.295</b>	<b>(1.611.100.109)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6.239.047.023</b>	<b>7.850.147.132</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(3.546.597)	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>11.378.358.721</b>	<b>6.239.047.023</b>

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