

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu số B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		107.268.369.303	77.116.862.657
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.093.745.002	4.638.598.250
1. Tiền	111	5	4.093.745.002	4.638.598.250
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		67.352.165.324	50.463.714.816
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	60.829.211.022	47.036.378.554
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	4.231.573.200	3.173.872.538
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	7	3.000.000.000	1.200.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8.1	473.057.258	221.211.439
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(1.181.676.156)	(1.167.747.715)
IV. Hàng tồn kho	140		35.822.458.977	21.255.990.114
1. Hàng tồn kho	141	11	35.822.458.977	21.255.990.114
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	758.559.477
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16.2	-	758.559.477
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45.958.113.590	37.769.190.885
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.238.700.000	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	8.2	5.238.700.000	-
II. Tài sản cố định	220		38.062.159.675	3.054.093.938
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	34.583.575.353	3.054.093.938
- Nguyên giá	222		53.353.814.998	20.918.101.486
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18.770.239.645)	(17.864.007.548)
3. Tài sản cố định vô hình	227	15	3.478.584.322	-
- Nguyên giá	228		4.419.819.893	851.112.290
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(941.235.571)	(851.112.290)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	27.982.361.763
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	27.982.361.763
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	5.238.700.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	5.238.700.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.657.253.915	1.494.035.184
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	2.657.253.915	1.494.035.184
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		153.226.482.893	114.886.053.542

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		51.287.236.181	47.235.449.357
I. Nợ ngắn hạn	310		44.073.695.431	37.899.808.587
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	6.058.885.837	11.732.164.772
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		245.629.700	385.158.900
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16.1	2.143.633.621	2.252.331.184
4. Phải trả người lao động	314		1.322.090.171	429.247.986
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	1.826.548.067	939.001.292
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	3.966.453.596	1.752.988.614
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	19.1	23.095.691.056	17.224.451.756
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.414.763.383	3.184.464.083
II. Nợ dài hạn	330		7.213.540.750	9.335.640.770
8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	338	19.2	7.213.540.750	9.335.640.770
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		101.939.246.712	67.650.604.185
I. Vốn chủ sở hữu	410		101.939.246.712	67.650.604.185
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	20a	20.082.500.000	20.082.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20.082.500.000	20.082.500.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		40.343.587.185	25.707.028.826
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	20b	41.513.159.527	21.861.075.359
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41.513.159.527	21.861.075.359
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		153.226.482.893	114.886.053.542

Người lập biểu



Hoàng Thị Thúy Dung

Quyền Trưởng phòng Kế toán



Dương Thị Thanh Thủy

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2016



Hòa Quang Thiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2015

Mẫu số B02 - DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	219.306.604.671	154.670.188.307
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	22	219.306.604.671	154.670.188.307
4. Giá vốn hàng bán	11	23	152.150.288.150	115.156.741.862
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		67.156.316.521	39.513.446.445
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	234.382.161	17.304.947
7. Chi phí tài chính	22	25	4.340.309.470	1.839.890.458
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.658.562.833	1.839.862.571
8. Chi phí bán hàng	25	26.1	5.962.125.763	4.681.127.416
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26.2	7.816.526.408	5.001.898.747
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		49.271.737.041	28.007.834.771
11. Thu nhập khác	31	27	167.477.086	64.918.932
12. Chi phí khác	32	28	41.043.354	8.013.129
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		126.433.732	56.905.803
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		49.398.170.773	28.064.740.574
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	5.700.121.927	6.203.665.215
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		43.698.048.846	21.861.075.359
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	20.671	11.385

Người lập biểu

Quyền Trưởng phòng Kế toán



Hoàng Thị Thúy Dung



Dương Thị Thanh Thủy

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2016



Hòa Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2015

Mẫu số B03 - DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		49.398.170.773	28.064.740.574
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13,15	3.085.640.097	1.104.423.305
- Các khoản dự phòng	03		13.928.441	233.737.350
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		7.036.318	50.178
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	24,27	(321.529.492)	(16.433.972)
- Chi phí lãi vay	06	25	2.658.562.833	1.839.862.571
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		54.841.808.970	31.226.380.006
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(14.202.400.028)	(7.840.081.924)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(14.566.468.862)	(5.274.030.021)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(1.434.291.228)	4.600.149.926
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.163.218.731)	(361.978.239)
- Tiền lãi vay đã trả	14	25	(2.658.562.833)	(1.839.862.571)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	16	(6.154.362.694)	(5.885.632.435)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	50.400.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(174.417.700)	(827.423.006)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14.488.086.894	13.847.921.736
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(12.342.793.002)	(25.665.363.830)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	27	158.500.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		(3.500.000.000)	(1.900.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		1.700.000.000	700.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(1.733.400.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21.610.048	16.433.972
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.962.682.954)	(28.582.329.858)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		131.176.349.149	102.097.514.046
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(127.427.209.869)	(86.503.179.004)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	20b	(4.819.800.000)	(4.016.500.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.070.660.720)	11.577.835.042
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(545.256.780)	(3.156.573.080)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	4.638.598.250	7.795.221.508
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		403.532	(50.178)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	5	4.093.745.002	4.638.598.250

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2015.

Người lập biểu

Quyền Trưởng phòng Kế toán

[Signature]

Hoàng Thị Thúy Dung

[Signature]

Dương Thị Thanh Thủy

Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Tổng Giám đốc



Hòa Quang Thiệp