

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/09/2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		97.766.116.883	97.162.398.542
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		7.686.636.159	13.979.058.946
1. Tiền	111	V.1	3.686.636.159	4.279.058.946
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	4.000.000.000	9.700.000.000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		22.664.611.562	20.636.201.653
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	22.292.991.562	19.674.517.764
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		211.540.000	929.085.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	160.080.000	32.598.889
IV. HÀNG TỒN KHO	140		63.952.932.742	62.309.848.340
1. Hàng tồn kho	141	V.5	64.166.237.958	62.519.310.724
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.5	(213.305.216)	(209.462.384)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		3.461.936.420	237.289.603
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	3.461.936.420	73.835.290
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			163.454.313
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		36.460.315.280	36.971.745.077
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		36.425.915.280	31.524.205.618
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	36.425.915.280	31.524.205.618
- Nguyên giá	222	V.6	123.957.837.679	114.470.669.947
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.6	(87.531.922.399)	(82.946.464.329)
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		41.241.687	41.241.687
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(41.241.687)	(41.241.687)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230			
IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.8	34.400.000	5.447.539.459
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		34.400.000	5.447.539.459
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		134.226.432.163	134.134.143.619

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		22.396.512.975	14.402.439.074
I. NỢ NGẮN HẠN	310		22.396.512.975	14.402.439.074
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	9.968.852.532	3.609.220.664
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		841.458.605	2.447.434.669
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.136.517.375	120.996.010
4. Phải trả người lao động	314	V.11	6.083.543.114	6.869.245.717
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	271.911.498	392.903.481
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		3.316.253.045	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		777.976.806	962.638.533
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400	V.13	111.829.919.188	119.731.704.545
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.13	111.829.919.188	119.731.704.545
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.13	93.251.550.000	93.251.550.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.13	93.251.550.000	93.251.550.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.13	5.609.987.264	5.609.987.264
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.13	12.968.381.924	20.870.167.281
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	V.13	3.310.352.618	3.799.655.645
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.658.029.306	17.070.511.636
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		134.226.432.163	134.134.143.619

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Lập biểu

Phạm Thị Phương Thảo

Kế Toán Trưởng

Đỗ Bảo Trọng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Minh Tính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng năm 2018	9 tháng năm 2017
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	222.583.648.805	192.921.787.850
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		162.822.296	297.098.570
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.1	222.420.826.509	192.624.689.280
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	193.181.117.283	160.783.648.206
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		29.239.709.226	31.841.041.074
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	124.517.261	614.479.879
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	198.579.574	62.452.147
- Trong đó lãi vay	23		195.497.543	31.267.053
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	5.513.930.141	5.365.649.549
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	12.263.718.364	10.977.213.308
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		11.387.998.408	16.050.205.949
11. Thu nhập khác	31		151.119.201	15.686.171
12. Chi phí khác	32		17.001.013	43.873
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		134.118.188	15.642.298
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11.522.116.596	16.065.848.247
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.864.087.290	2.571.892.127
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9.658.029.306	13.493.956.120
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.036	1.447
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1.036	1.447

Lập biểu



Phạm Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Đỗ Bảo Trọng

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Minh Tính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 THÁNG NĂM 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 THÁNG NĂM 2018	9 THÁNG NĂM 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11.522.116.596	16.065.848.247
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.6	4.585.458.070	4.442.861.044
- Các khoản dự phòng	03		3.320.095.877	4.412.959.062
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(217.058.951)	(593.748.938)
- Chi phí lãi vay	06		195.497.543	31.267.053
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.406.109.135	24.359.186.468
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.974.706.707)	(1.420.777.294)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.646.927.234)	(1.652.692.589)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		4.456.135.234	(4.843.118.006)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.388.101.130)	(2.028.789.506)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(195.497.543)	(31.267.053)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.464.684.441)	(1.637.469.362)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.476.491.779)	(4.054.256.468)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.715.835.535	8.690.816.190
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(4.379.498.273)	(7.769.149.741)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		151.088.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		65.970.951	632.926.716
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.162.439.322)	(7.136.223.025)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 THÁNG NĂM	9 THÁNG NĂM
			2018	2017
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		91.220.819.583	31.181.012.063
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(91.220.819.583)	(31.181.012.063)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15.845.819.000)	(13.970.043.500)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<u>(15.845.819.000)</u>	<u>(13.970.043.500)</u>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(6.292.422.787)	(12.415.450.335)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	13.979.058.946	19.814.997.290
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	<u>7.686.636.159</u>	<u>7.399.546.955</u>

Biên Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2018

Lập Biểu



Phạm Thị Phương Thảo

Kế Toán Trưởng



Đỗ Bảo Trọng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Minh Tính