

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	100.301.720.615
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		7.686.636.159	6.336.406.990
1. Tiền	111	V.1	3.686.636.159	6.336.406.990
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	4.000.000.000	
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		22.664.611.562	23.185.234.800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	22.292.991.562	22.730.134.800
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		211.540.000	413.870.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	160.080.000	41.230.000
IV. HÀNG TỒN KHO	140		63.952.932.742	69.719.803.952
1. Hàng tồn kho	141	V.5	64.166.237.958	69.933.109.168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.5	(213.305.216)	(213.305.216)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		3.461.936.420	1.060.274.873
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	3.461.936.420	497.181.814
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			563.093.059
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	37.665.415.046
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		36.425.915.280	36.810.415.046
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	36.425.915.280	36.810.415.046
- Nguyên giá	222	V.6	123.957.837.679	122.598.077.679
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.6	(87.531.922.399)	(85.787.662.633)
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	855.000.000
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		34.400.000	855.000.000
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	137.967.135.661

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		22.396.512.975	28.607.812.777
I. NỢ NGẮN HẠN	310		22.396.512.975	28.607.812.777
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	9.968.852.532	7.522.170.432
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		841.458.605	934.884.824
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.136.517.375	1.009.417.292
4. Phải trả người lao động	314	V.11	6.083.543.114	5.607.973.789
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	271.911.498	1.915.614.890
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			9.601.855.854
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		3.316.253.045	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		777.976.806	2.015.895.696
II. NỢ DÀI HẠN	330			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400	V.13	111.829.919.188	109.359.322.884
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.13	111.829.919.188	109.359.322.884
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	10.497.785.620
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	V.13	3.310.352.618	3.310.352.618
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.658.029.306	7.187.433.002
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		134.226.432.163	137.967.135.661

Ngày 06 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
QUÝ III NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III Năm 2018	Quý III Năm 2017
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	81.897.822.425	68.168.064.528
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		90.546.820	230.156.290
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.1	81.807.275.605	67.937.908.238
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	72.550.593.849	57.434.487.596
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.256.681.756	10.503.420.642
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	23.394.547	113.575.139
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	47.987.030	21.733.463
- Trong đó lãi vay	23		47.634.234	21.496.187
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	2.246.336.295	1.762.950.245
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	4.110.966.163	3.787.821.512
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2.874.786.815	5.044.490.561
11. Thu nhập khác	31		93.590.874	5.467.013
12. Chi phí khác	32			13
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		93.590.874	5.467.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.968.377.689	5.049.957.561
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		497.781.385	806.965.787
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.470.596.304	4.242.991.774
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		265	455
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		265	455

Lập biểu



Phạm Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng



Đỗ Bảo Trọng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Minh Tính

Ngày 06 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ III NĂM 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	<u>QUÝ III NĂM 2018</u>	<u>QUÝ III NĂM 2017</u>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.968.377.689	5.049.957.561
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.6	1.744.259.766	1.618.218.747
- Các khoản dự phòng	03		3.316.253.045	4.907.631.428
- 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		(95.955.643)	(111.669.744)
- Chi phí lãi vay	06		47.634.234	21.496.187
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.980.569.091	11.485.634.179
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		966.366.297	1.108.944.839
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.766.871.210	(7.599.393.825)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3.103.071.298	(2.931.371.446)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.964.754.606)	(1.322.116.725)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(47.634.234)	(21.496.187)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(664.471.786)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.120.568.890)	(1.492.060.792)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		<u>13.019.448.380</u>	<u>(771.859.957)</u>
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		(539.160.000)	(5.699.267.847)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		93.578.000	-
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		2.377.643	95.725.298
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<u>(443.204.357)</u>	<u>(5.603.542.549)</u>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ III NĂM 2018	QUÝ III NĂM 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		21.266.654.800	12.342.374.865
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(30.868.510.654)	(12.342.374.865)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.624.159.000)	(43.016.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(11.226.014.854)	(43.016.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.350.229.169	(6.418.418.506)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	6.336.406.990	13.817.965.461
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	7.686.636.159	7.399.546.955

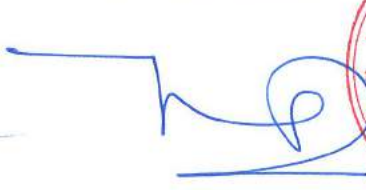
Biên Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2018

Lập Biểu



Phạm Thị Phương Thảo

Kế Toán Trưởng



Đỗ Bảo Trọng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Minh Tính