

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/09/2017

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		98.036.001.128	96.606.437.258
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		7.399.546.955	13.817.965.461
1. Tiền	111	V.1	3.399.546.955	1.817.965.461
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	4.000.000.000	12.000.000.000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		17.071.659.929	19.102.640.293
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	15.182.152.689	16.801.478.877
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.863.257.240	2.249.016.970
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	26.250.000	52.144.446
IV. HÀNG TỒN KHO	140		69.817.340.746	62.217.946.921
1. Hàng tồn kho	141	V.5	70.071.847.887	62.472.454.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.5	(254.507.141)	(254.507.141)
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		3.747.453.498	1.467.884.583
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	2.175.424.554	817.891.164
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.572.028.944	649.993.419
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		36.176.859.668	32.131.227.233
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		30.693.903.536	29.884.291.851
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	30.693.903.536	29.884.291.851
- Nguyên giá	222	V.6	112.333.347.347	109.905.516.915
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.6	(81.639.443.811)	(80.021.225.064)
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		5.447.539.459	2.176.102.044
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.447.539.459	2.176.102.044
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	V.7	35.416.673	70.833.338
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		35.416.673	70.833.338
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		134.212.860.796	128.737.664.491

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		18.057.711.767	16.825.507.236
I. NỢ NGẮN HẠN	310		18.057.711.767	16.825.507.236
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	3.495.008.233	4.025.765.138
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.930.526.452	2.059.388.583
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.021.173.000	225.326.376
4. Phải trả người lao động	314	V.11	5.049.442.156	4.827.497.717
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	346.081.965	321.234.589
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4.907.631.428	2.889.025.300
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.307.848.533	2.477.269.533
II. NỢ DÀI HẠN	330			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400	V.13	116.155.149.029	111.912.157.255
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.13	116.155.149.029	111.912.157.255
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	17.293.611.765	13.050.619.991
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	V.13	3.799.655.645	3.799.655.645
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.493.956.120	9.250.964.346
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		134.212.860.796	128.737.664.491

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Lập biểu



Phạm Thị Phương Thảo

Kế Toán Trưởng



Đỗ Bảo Trọng



Tổng Giám Đốc

Tạ Trung Hiếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2017	Quý III năm 2016
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	68.168.064.528	59.188.209.078
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		230.156.290,0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.1	67.937.908.238	59.188.209.078
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	57.434.487.596	49.948.130.402
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.503.420.642	9.240.078.676
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	113.575.139	270.649.392
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	21.733.463	16.676.746
- Trong đó lãi vay	23		21.496.187	16.676.746
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	1.762.950.245	1.665.499.583
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	3.787.821.512	3.799.596.949
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		5.044.490.561	4.028.954.790
11. Thu nhập khác	31		5.467.013	8.050.243
12. Chi phí khác	32		13	7.000.039
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5.467.000	1.050.204
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.049.957.561	4.030.004.994
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		806.965.787	659.099.994
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.242.991.774	3.370.905.000
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		455	361
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		455	361

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Lập biểu

Phạm Thị Phương Thảo

Kế toán trưởng

Đỗ Bảo Trọng

Tổng Giám Đốc

Tạ Trung Hiếu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ III NĂM 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	<u>QUÝ III NĂM 2017</u>	<u>QUÝ III NĂM 2016</u>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.049.957.561	4.030.004.994
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.6	1.618.218.747	1.511.330.106
- Các khoản dự phòng	03		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		(111.669.744)	(255.466.665)
- Chi phí lãi vay	06		21.496.187	16.676.746
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.485.634.179	5.302.545.181
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.108.944.839	(1.914.900.244)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.599.393.825)	2.477.574.208
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2.931.371.446)	429.033.547
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.322.116.725)	(1.556.263.170)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(21.496.187)	(16.676.746)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(1.477.030.694)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			922.731.938
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.492.060.792)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		<u>(771.859.957)</u>	<u>4.167.014.020</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		(5.699.267.847)	(1.039.988.590)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		95.725.298	255.466.665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<u>(5.603.542.549)</u>	<u>(784.521.925)</u>

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ III NĂM	
			2017	2016
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		12.342.374.865	13.892.139.130
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(12.342.374.865)	(13.892.139.130)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43.016.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(43.016.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(6.418.418.506)	3.382.492.095
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	13.817.965.461	33.950.920.479
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	7.399.546.955	37.333.412.574

Biên Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Lập Biên



Phạm Thị Phương Thảo

Kế Toán Trưởng



Đỗ Bảo Trọng

Tổng Giám Đốc



Tạ Trung Hiếu