

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	MSỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		370.724.257.040	217.773.685.240
<i>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>2.996.810.848</i>	<i>607.076.081</i>
1, Tiền	111	3	2.996.810.848	607.076.081
<i>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
3, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<i>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>271.407.303.015</i>	<i>152.076.169.336</i>
1, Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		128.145.523.838	116.844.213.414
2, Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		139.610.054.352	15.089.382.130
6, Phải thu ngắn hạn khác	136	4	6.951.888.999	23.909.410.598
7, Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.300.164.174)	(3.766.836.806)
<i>IV - Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>5</i>	<i>52.054.459.526</i>	<i>33.327.304.069</i>
1, Hàng tồn kho	141		52.054.459.526	33.327.304.069
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>44.265.683.651</i>	<i>31.763.135.754</i>
1, Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	966.013.917	26.234.317
2, Thuế GTGT được khấu trừ	152		43.299.139.131	31.736.901.437
3, Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	16	530.603	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+230+240+250+260	200		924.284.399.395	764.590.144.616
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		<i>18.301.675.000</i>	<i>18.301.675.000</i>
6, Phải thu dài hạn khác	216	V.07	18.301.675.000	18.301.675.000
<i>II - Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>880.959.510.259</i>	<i>333.410.893.009</i>
1, Tài sản cố định hữu hình	221		880.959.510.259	333.410.893.009
Nguyên giá	222		1.038.663.142.998	454.990.210.266
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(157.703.632.739)	(121.579.317.257)
3, Tài sản vô hình	227		0	0
Nguyên giá	228		152.715.000	152.715.000
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(152.715.000)	(152.715.000)

<i>III - Bất động sản đầu tư</i>	230	V.12	0	0
Nguyên giá	231		0	0
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<i>IV - Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		5.489.738.860	391.879.653.822
2, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.489.738.860	391.879.653.822
<i>V - Đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	8	19.533.475.276	19.826.000.037
2, Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		20.000.000.000	20.000.000.000
4, Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-466.524.724	-178.999.963
5, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	5.000.000
4, Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
<i>VI- Tài sản dài hạn khác</i>	260		0	1.171.922.748
1, Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	1.171.922.748
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		1.295.008.656.435	982.363.829.856

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1.018.245.753.781	708.187.990.279
<i>I - Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>		<i>335.305.616.644</i>	<i>203.375.427.285</i>
1, Phải trả người bán ngắn hạn	311	9	163.035.742.407	60.206.600.938
2, Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		71.233.036	108.091.936
3, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	1.304.744.839	1.127.490.064
4, Phải trả người lao động	314		2.945.567.486	2.344.553.778
5, Chi phí phải trả ngắn hạn	315		16.710.535.902	8.044.587.051
9, Phải trả ngắn hạn khác	319	12	6.481.815.627	22.373.246.333
10, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	144.755.977.347	109.170.857.185
<i>II - Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>		<i>682.940.137.137</i>	<i>504.812.562.994</i>
1, Phải trả dài hạn người bán	331	9	152.237.344.069	297.029.861.606
7, Phải trả dài hạn khác	337	12	18.301.675.000	18.301.675.000
8, Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	13	512.401.118.068	189.481.026.388
9, Trái phiếu chuyển đổi	339			
10, Cổ phiếu ưu đãi	340			
11, Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12, Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		276.762.902.654	274.175.839.577
<i>I - Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	<i>14</i>	<i>276.762.902.654</i>	<i>274.175.839.577</i>
1, Vốn góp của chủ sở hữu	411		195.160.000.000	195.160.000.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		195.160.000.000	195.160.000.000
2,Thặng dư vốn cổ phần	412		7.815.713.000	7.815.713.000
8,Quỹ đầu tư phát triển	418		59.383.458.551	59.383.458.551
10,Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.811.263	1.811.263
11,Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.401.919.840	11.814.856.763
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.101.134.499	2.660.633.611
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.300.785.341	9.154.223.152
Cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		1.295.008.656.435	982.363.829.856

Người lập biểu



Vương Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Phạm Tiên Hiền

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Giám đốc công ty



Vương Đức Nhật



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý III năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	126.012.694.545	22.289.050.182	391.257.976.805	148.071.793.239
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10= 01-02)	10		126.012.694.545	22.289.050.182	391.257.976.805	148.071.793.239
4. Giá vốn hàng bán	11	19	112.422.245.693	29.437.377.316	354.549.273.775	167.185.042.741
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		13.590.448.852	-7.148.327.134	36.708.703.030	-19.113.249.502
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	4.098.453	1.036.637	6.036.546	581.614.409
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	21	9.699.285.202	3.100.506.398	25.672.482.911	12.372.490.096
<i>Trong đó lãi vay phải trả</i>	23		9.699.285.202	3.100.506.398	25.672.482.911	12.372.490.096
8. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	20.491.590
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.739.632.666	1.220.639.712	6.799.527.659	6.743.576.578
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		1.155.629.437	-11.468.436.607	4.242.729.006	-37.668.193.357
11. Các khoản thu nhập khác	31		30.000	0	30.000	12.035.620
12. Chi phí khác	32		0	0	156.133.306	343.122.461
13. Lợi nhuận khác	40		30.000	0	-156.103.306	-331.086.841
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.155.659.437	-11.468.436.607	4.086.625.700	-37.999.280.198
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	22	231.131.887	0	785.840.359	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		924.527.550	-11.468.436.607	3.300.785.341	-37.999.280.198
18. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		47	-588	169	-1.947

Người lập biểu

Vương Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng

Phạm Tiên Hiều

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Giám đốc công ty



Vương Đức Nhật

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Luỹ kê từ đầu năm đến	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1.Lợi nhuận trước thuế	01		4.086.625.700	(37.999.280.198)
2.Điều chỉnh cho các khoản			45.817.564.138	29.387.150.651
- Khấu hao tài sản cố định	02		36.124.315.482	17.596.274.964
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.036.546)	(581.614.409)
- Chi phí lãi vay	06		9.699.285.202	12.372.490.096
3.Lợi nhuận từ HĐKD trước những thay đổi vốn lưu động	08		49.904.189.838	(8.612.129.547)
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(132.773.461.176)	(46.120.617.306)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(18.727.155.457)	(81.238.301.168)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(310.057.763.502)	(197.832.014.717)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(939.779.600)	(39.636.885)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(9.699.285.202)	(12.372.490.096)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		60.554.936.123	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		(361.738.318.976)	(346.215.189.719)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1- Tiền chi mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		5.489.738.860	276.700.004.597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.489.738.860	276.700.004.597
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
3- Tiền thu từ đi vay	33		583.169.644.217	287.029.887.253
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(224.531.329.334)	(217.514.238.795)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		358.638.314.883	69.515.648.458
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		2.389.734.767	463.336
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		607.076.081	120.271.998
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	3	2.996.810.848	120.735.334

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Vương Thị Bích Ngọc

Phạm Tiến Hiếu



Vương Đức Nhật