

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 8 năm 2018

Đơn vị tính VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	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		915 774 104 324	967 315 408 896
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	72 331 692 387	13 667 533 813
1. Tiền	111		7 831 692 387	13 667 533 813
2. Các khoản tương đương tiền	112		64 500 000 000	
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	782 200 000 000	877 730 000 000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		782 200 000 000	877 730 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn			782 200 000 000	877 730 000 000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46 057 432 532	70 982 843 062
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	4 503 701 868	1 817 772 905
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	21 694 689 545	13 157 017 636
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	19 830 694 718	56 008 052 521
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.6	28 346 401	
IV- Hàng tồn kho	140	V.8	3 745 178 870	2 659 120 104
1. Hàng tồn kho	141		3 745 178 870	2 659 120 104
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		11 439 800 535	2 275 911 917
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	11 439 800 535	2 275 911 917
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		552 577 900 084	568 628 850 600
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		5 878 656 948	5 350 656 948
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		240 000 000	240 000 000
6. Phải thu dài hạn khác	216		12 678 656 948	12 150 656 948
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.7	(7 040 000 000)	(7 040 000 000)
II- Tài sản cố định	220		158 275 506 110	170 999 275 308
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	157 973 650 965	170 918 704 794
- Nguyên giá	222		482 499 699 565	466 291 944 052
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(324 526 048 600)	(295 373 239 258)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	301 855 145	80 570 514
- Nguyên giá	228		29 999 912 390	29 530 636 215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(29 698 057 245)	(29 450 065 701)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		13 521 350 768	10 330 000 837
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	13 521 350 768	10 330 000 837
V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		279 443 017 683	274 443 017 683
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		253 277 125 000	253 277 125 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		26 165 892 683	21 165 892 683
VI- Tài sản dài hạn khác	260		95 459 368 575	107 505 899 824
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	95 459 368 575	107 505 899 824
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 468 352 004 408	1 535 944 259 496
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		144 524 472 051	210 404 866 946
I- Nợ ngắn hạn	310		142 746 584 051	209 225 978 946
1. Phải trả cho người bán	311	V.13	9 487 183 936	12 311 064 470
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	20 374 629 881	1 918 746 619
4. Phải trả cho người lao động	314		10 555 125 150	8 557 150 000



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	462 608 946	505 904 186
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	102 830 379 330	185 489 782 134
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5 234 654 499	413 012 619
II- Nợ dài hạn	330		1 777 888 000	1 178 888 000
7. Phải trả dài hạn khác	337		1 777 888 000	1 178 888 000
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1 323 827 532 357	1 325 539 392 550
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.17	1 323 827 532 357	1 325 539 392 550
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 186 840 000 000	1 186 840 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		1 186 840 000 000	1 186 840 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		69 686 924 280	69 686 924 280
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		67 300 608 077	69 012 468 270
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421		4 821 826 390	4 363 909 862
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421		62 478 781 687	64 648 558 408
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1 468 352 004 408	1 535 944 259 496

Lập ngày 12 tháng 9 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





 Nguyễn Quốc Anh

Trương Thị Kim Phụng

Nguyễn Thị Nguyễn

 107
 NG
) PH
 VỤ I
 IÚ
 - TP.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/08/2018

Đơn vị tính VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Phát sinh		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.18	256 174 783 568	260 205 422 838	256 174 783 568	260 205 422 838
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		256 174 783 568	260 205 422 838	256 174 783 568	260 205 422 838
4. Giá vốn hàng bán	11	V.19	201 851 028 432	203 383 790 961	201 851 028 432	203 383 790 961
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		54 323 755 136	56 821 631 877	54 323 755 136	56 821 631 877
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.20	48 800 655 340	46 603 082 062	48 800 655 340	46 603 082 062
7. Chi phí tài chính	22	V.21	9 863	86 360 455	9 863	86 360 455
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			8 932 458		8 932 458
8. Chi phí bán hàng	25	V.22	7 200 452 518	8 543 628 639	7 200 452 518	8 543 628 639
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.23	20 378 400 282	19 555 901 744	20 378 400 282	19 555 901 744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		75 545 547 813	75 238 823 101	75 545 547 813	75 238 823 101
11. Thu nhập khác	31	V.24	1 653 155 233	1 072 663 256	1 653 155 233	1 072 663 256
12. Chi phí khác	32	V.25	1 094 400 912	951 339 608	1 094 400 912	951 339 608
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		558 754 321	121 323 648	558 754 321	121 323 648
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		76 104 302 134	75 360 146 749	76 104 302 134	75 360 146 749
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.26	13 625 520 447	14 023 700 052	13 625 520 447	14 023 700 052
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		62 478 781 687	61 336 446 697	62 478 781 687	61 336 446 697
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	V.27				

Lập ngày 12 tháng 9 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Trương Thị Kim Phụng

Nguyễn Thị Nguyễn

Nguyễn Quốc Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 - Đến ngày 31/08/2018

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số Kỳ này	Số kỳ trước
1. Tiền thu từ bán hàng	01	282 549 045 228	301 330 337 728
+ Bán hàng hóa, thành phẩm	011	5 008 116	4 344 818
+ Cung cấp dịch vụ	012	259 860 866 466	285 692 637 340
+ Thu phí phục vụ	013	77 612 669	60 506 706
+ Thu tiền nợ phải thu có liên quan đến sxkd	016	22 128 307 977	14 111 314 864
+ Tiền ứng trước của người mua hàng, cung cấp DV	017	477 250 000	1 461 534 000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02	(286 113 831 693)	(169 990 974 122)
+ Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa, DV		(286 113 831 693)	(169 990 974 122)
3. Tiền chi trả cho người lao động	05	(53 657 430 472)	(48 753 015 809)
+ Tiền lương, tiền công		(40 516 106 946)	(36 986 129 317)
+ Tiền khen thưởng từ quỹ khen thưởng		(27 000 000)	(24 728 002)
+ Tiền chi BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		(9 506 473 325)	(9 299 574 154)
+ Tiền ăn giữa ca		(140 593 401)	(188 687 796)
+ Chi khác cho người lao động		(3 467 256 800)	(2 253 896 540)
4. Tiền chi trả lãi vay			(8 932 458)
+ Chi tiền lãi vay			(8 932 458)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	06	(10 954 744 393)	(22 394 170 042)
+ Tiền thuế phát sinh trong kỳ và nộp trong kỳ		(10 954 744 393)	(22 394 170 042)
6. Tiền thu khác từ HĐKD		89 033 847 094	77 920 030 142
+ Tiền thu do nhận ký quỹ, ký cược		860 000 000	293 808 000
+ Tiền thu hồi các khoản đưa đi ký quỹ, ký cược			500 000 000
+ Tiền được các tổ chức, cá nhân thưởng --> tăng quỹ DN			6 660 000
+ Các khoản thu khác từ HĐKD		88 173 847 094	77 119 562 142
7. Tiền chi khác cho HĐKD		(51 608 399 463)	(48 230 136 131)
+ Tiền chi đưa đi ký cược, ký quỹ		(3 998 000 000)	(309 384 000)
+ Các khoản chi khác từ HĐKD		(47 610 399 463)	(47 920 752 131)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TU HOẠT ĐỘNG SXKD	20	(30 751 513 699)	89 873 139 308
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài		(11 106 478 243)	(14 869 103 926)
+ Tiền chi mua sắm TSCĐ		(2 709 122 209)	(3 305 453 574)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 - Đến ngày 31/08/2018

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số Kỳ này	Số kỳ trước
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài	23	100 000	
+ Tiền thu thanh lý nhượng bán TSCĐ		100 000	
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(775 200 000 000)	(1 147 767 356 400)
+ Tiền chi cho các đơn vị khác vay	24	(775 200 000 000)	(1 147 767 356 400)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị		865 730 000 000	1 060 821 149 698
+ Thu hồi các khoản cho vay		865 730 000 000	1 060 821 149 698
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		9 992 017 519	6 759 486 157
+ Thu lãi tiền gửi		1 888 657 787	1 086 078 557
+ Cổ tức và lợi nhuận được chia		8 103 359 732	5 673 407 600
LUU CHUYEN TIEN THUAN TU HOAT DONG DAU TU	30	89 415 639 276	(95 055 824 471)
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được			8 396 185 413
+ Nhận tiền đi vay dài hạn			8 396 185 413
4.Tiền chi trả nợ gốc vay			(8 396 185 413)
+ Chi tiền trả nợ gốc vay dài hạn			(8 396 185 413)
LUU CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY (20+30+40)	50	58 664 125 577	(5 182 685 163)
TIEN VA TUONG ĐƯƠNG TIEN TON ĐẦU KY	60	13 667 533 813	11 183 069 825
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	32 997	18 071
TIEN VA TUONG ĐƯƠNG TIEN TON CUOI KY	70	72 331 692 387	6 000 402 733

Lập ngày 12 tháng 9 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tổng Giám Đốc

Trương Thị Kim Phụng

Nguyễn Thị Nguyên

Nguyễn Quốc Anh