

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 HỢP NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		443.996.943.878	357.119.574.968
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	18.380.745.461	294.323.592.274
1. Tiền	111		2.560.745.461	1.273.592.274
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.820.000.000	293.050.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	371.220.032.436	9.214.032.436
1. Chứng khoán kinh doanh	121		5.721.055.321	5.721.055.321
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(307.022.885)	(307.022.885)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		365.806.000.000	3.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.590.401.352	13.216.916.991
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	4.735.650.469	3.869.649.087
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	4.368.738.964	8.212.725.670
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	10.192.585.181	1.895.294.425
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(706.573.262)	(760.752.191)
IV. Hàng tồn kho	140	10	35.620.862.819	38.630.680.265
1. Hàng tồn kho	141		35.620.862.819	38.630.680.265
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		184.901.810	1.734.353.002
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	48.715.494	235.375.373
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		130.174.056	867.348.808
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.012.260	631.628.821
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		260.573.411.318	260.765.478.511
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		57.746.279.310	56.784.126.533
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	12	11.500.000.000	11.500.000.000
2. Phải thu dài hạn khác	216	8	46.246.279.310	45.284.126.533
II. Tài sản cố định	220		54.778.205.179	52.548.991.727
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	54.778.205.179	52.548.991.727
- Nguyên giá	222		76.461.604.980	68.963.851.891
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21.683.399.801)	(16.414.860.164)
III. Bất động sản đầu tư	230	14	44.959.971.332	49.208.341.763
- Nguyên giá	231		83.301.344.343	83.170.550.706
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(38.341.373.011)	(33.962.208.943)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	15	30.174.845.297	35.833.143.647
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		30.174.845.297	35.833.143.647
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		66.423.881.338	62.048.620.509
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	16	21.777.555.778	22.010.644.949
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5	44.646.325.560	40.037.975.560
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.490.228.862	4.342.254.332
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	6.490.228.862	4.342.254.332
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		704.570.355.196	617.885.053.479

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		511.145.202.557	461.700.297.511
I. Nợ ngắn hạn	310		36.628.321.857	49.991.475.019
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		206.616.800	2.657.334.067
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	100.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	3.213.999.400	13.252.589.583
4. Phải trả người lao động	314		1.100.411.948	464.365.649
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		220.869.000	-
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	16.333.669.236	15.046.308.486
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.215.948.531	10.150.966.406
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	310.000.000	1.644.000.000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		174.662.063	66.885.562
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.852.144.879	6.609.025.266
II. Nợ dài hạn	330		474.516.880.700	411.708.822.492
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	18	474.516.880.700	411.398.822.492
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	-	310.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		193.425.152.639	156.184.755.968
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	193.425.152.639	156.184.755.968
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		161.725.490.000	115.652.250.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		161.725.490.000	115.652.250.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		349.075.000	349.075.000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(12.715.037.678)	(12.715.037.678)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.441.543.381	4.345.277.634
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		35.624.081.936	48.553.191.012
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.374.618.212	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		34.249.463.724	48.553.191.012
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		704.570.355.196	617.885.053.479

Đã ký

Lê Tùng Sơn
Tổng Giám đốc
Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Đã ký

Nguyễn Thị Hoàn
Kế toán trưởng

Đã ký

Nguyễn Thị Hoàn
Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	109.977.086.307	115.244.249.371
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		109.977.086.307	115.244.249.371
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	24	30.478.275.361	33.522.088.270
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		79.498.810.946	81.722.161.101
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	23.557.575.092	13.932.516.597
7. Chi phí tài chính	22		184.987.185	464.532.127
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		117.958.333	175.383.500
8. Chi phí bán hàng	25	27	1.250.500.630	1.626.654.213
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	11.467.116.520	10.805.166.239
10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		90.153.781.703	82.758.325.119
11. Thu nhập khác	31		1.185.427.271	2.166.440.678
12. Chi phí khác	32		2.033.728.970	5.133.061.091
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	28	(848.301.699)	(2.966.620.413)
14. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	24		(233.089.171)	(263.708.811)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		89.072.390.833	79.527.995.895
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	8.252.722.267	6.062.581.506
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		80.819.668.566	73.465.414.389
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		30	6.970	6.565

Đã ký

Lê Tùng Sơn
Tổng Giám đốc

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Đã ký

Nguyễn Thị Hoàn
Kế toán trưởng

Đã ký

Nguyễn Thị Hoàn
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	89.072.390.833	79.527.995.895
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	10.496.576.892	9.341.731.460
Các khoản dự phòng	03	(54.178.929)	304.151.501
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(22.456.018.744)	(13.794.679.245)
Chi phí lãi vay	06	117.958.333	175.383.500
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	77.176.728.385	75.554.583.111
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	878.366.734	10.196.543.929
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3.009.817.446	12.677.239.078
Tăng, giảm các khoản phải trả	11	42.563.980.763	75.575.299.421
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.961.314.651)	(4.032.659.801)
Tiền lãi vay đã trả	14	(117.958.333)	(175.383.500)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(8.316.961.347)	(4.470.029.355)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4.567.400.282)	(3.557.062.053)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	108.665.258.715	161.768.530.830
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(3.687.588.740)	(14.313.118.611)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	1.097.800.000
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(542.171.000.000)	(57.602.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	180.165.000.000	217.577.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(4.608.350.000)	(17.672.000.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	1.800.000.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17.760.541.462	17.898.222.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(352.541.397.278)	148.785.904.149
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(2.108.352.243)
Tiền thu từ đi vay	33	11.200.000.000	13.600.000.000
Tiền trả nợ gốc vay	34	(11.510.000.000)	(15.244.000.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(31.756.708.250)	(28.332.732.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(32.066.708.250)	(32.085.084.243)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(275.942.846.813)	278.469.350.736
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	294.323.592.274	15.854.241.538
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	18.380.745.461	294.323.592.274

Đã ký

Lê Tùng Sơn
Tổng Giám đốc
Vinh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Đã ký

Nguyễn Thị Hoàn
Kế toán trưởng

Đã ký

Nguyễn Thị Hoàn
Người lập biểu