

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 27/06/2017

Tài khoản	Đầu năm		Lũy kế		Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
TIỀN MẶT VND	569.213.000	0	550.000	569.763.000	569.213.000	0	550.000	569.763.000	0	0
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VND	14.242.215.701	0	6.978.189.423	19.977.391.177	14.242.215.701	0	6.978.189.423	19.977.391.177	1.243.013.947	0
TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN	731.000.000	0	900.000.000	900.000.000	731.000.000	0	900.000.000	900.000.000	731.000.000	0
CHO VAY	28.981.327	0	0	28.981.327	28.981.327	0	0	28.981.327	0	0
PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	38.722.319.643	0	0	38.722.319.643	38.722.319.643	0	0	38.722.319.643	0	0
CHIẾT KHẤU TM, GIÁM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG	0	69.614.402	69.614.402	0	0	69.614.402	69.614.402	0	0	0
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	0	0	19.008.345	19.008.345	0	0	19.008.345	19.008.345	0	0
PHẢI THU KHÁC TẠI CÔNG TY, CHI NHÁNH	90.000.000	0	5.471.504.922	5.561.504.922	90.000.000	0	5.471.504.922	5.561.504.922	0	0
DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI	0	529.972.435	529.972.435	0	0	529.972.435	529.972.435	0	0	0
PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN LÀ BÊN LIÊN QUAN	0	10.337.468.553	10.337.468.553	0	0	10.337.468.553	10.337.468.553	0	0	0
THUẾ GTGT ĐẦU RA	0	1.081.128.721	1.100.137.066	0	0	1.081.128.721	1.100.137.066	0	19.008.345	0
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	0	1.928.880.835	1.929.800.036	7.012.210	0	1.928.880.835	1.929.800.036	7.012.210	0	0
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM NAY	0	108.579.635	108.579.635	0	0	108.579.635	108.579.635	0	0	0
PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
PHẢI TRẢ CNY TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP	0	5.855.663.571	5.855.663.571	0	0	5.855.663.571	5.855.663.571	0	0	0
CHI PHÍ PHẢI TRẢ	0	263.832.570	263.832.570	0	0	263.832.570	263.832.570	0	0	0
BẢO HIỂM XÃ HỘI	56.521.280	0	0	56.521.280	56.521.280	0	0	56.521.280	0	0
BẢO HIỂM Y TẾ	10.597.740	0	0	10.597.740	10.597.740	0	0	10.597.740	0	0
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP	7.065.160	0	0	7.065.160	7.065.160	0	0	7.065.160	0	0
DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN-KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG	0	162.158.200	162.158.200	64.445.405.917	0	162.158.200	162.158.200	64.445.405.917	0	0
PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC TRONG HỆ THỐNG	0	0	67.484.707.081	64.445.405.917	0	0	67.484.707.081	64.445.405.917	3.039.301.164	0
PHẢI TRẢ KHÁC - EUGICA	0	29.310.344	29.310.344	0	0	29.310.344	29.310.344	0	0	0
QUY KHEN THƯƠNG	0	21.999.338	21.999.338	0	0	21.999.338	21.999.338	0	0	0
QUY PHÚC LỢI	0	83.316	83.316	0	0	83.316	83.316	0	0	0
QUY THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	0	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000

Tài khoản	Đầu năm		Lũy kế		Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PP NĂM TRƯỚC	0	0	29.069.221.931	29.069.221.931	0	0	29.069.221.931	29.069.221.931	0	0
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PP NĂM NAY	0	29.069.221.931	29.071.040.324	28.048.840	0	29.069.221.931	29.071.040.324	28.048.840	0	26.230.447
LÃI CHO VAY, LÃI TIỀN GỬI, CK THANH TOÁN ĐƯỢC HƯỞNG	0	0	37.471.501	37.471.501	0	0	37.471.501	37.471.501	0	0
CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	0	0	2.196.192	2.196.192	0	0	2.196.192	2.196.192	0	0
CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC	0	0	487.250	487.250	0	0	487.250	487.250	0	0
THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	0	0	7.466.808	7.466.808	0	0	7.466.808	7.466.808	0	0
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH	0	0	39.744.492	39.744.492	0	0	39.744.492	39.744.492	0	0
Tổng cộng	54.457.913.851	54.457.913.851	159.994.207.735	159.994.207.735	54.457.913.851	54.457.913.851	159.994.207.735	159.994.207.735	5.032.323.456	5.032.323.456

Ngày 27 tháng 06 năm 2017

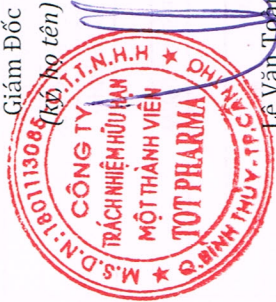
Người Lập Biểu
(ký, họ tên)



Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)



Giám Đốc
(ký, họ tên)



Lê Nguyễn Quỳnh An

Lê Văn Toàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 27/06/2017

Đơn vị tính: VND

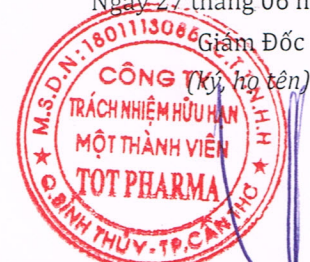
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.25	-	112.891.702.892
2. Các khoản giảm trừ	02		-	(6.580.784.409)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		-	106.310.918.483
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.27	-	(73.777.159.591)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	32.533.758.892
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.26	37.471.501	53.915.029
7. Chi phí tài chính	22	V1.28	-	(1.625.709.872)
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		2.683.442	(10.287.539.461)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.000.000	(4.156.838.842)
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		32.788.059	16.517.585.746
11. Thu nhập khác	31		-	10.214.563
12. Chi phí khác	32		-	(1.861.545)
13. Lợi nhuận khác	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		32.788.059	16.525.938.764
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V1.30	6.557.612	(3.305.187.752)
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V1.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		26.230.447	13.220.751.012
Lợi nhuận sau thuế của công ty Mẹ	61		-	-
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Ngày 27 tháng 06 năm 2017

Người Lập Biểu
(ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)

Lê Nguyễn Quỳnh An

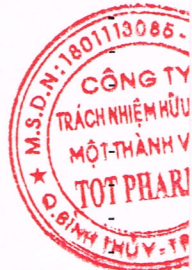


Lê Văn Toàn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 27/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5.032.323.456	53.878.017.703
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.243.013.947	14.811.428.701
1. Tiền	111	V.01	1.243.013.947	14.811.428.701
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	731.000.000	731.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		731.000.000	731.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.039.301.164	32.246.683.544
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		-	38.672.395.930
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	-	28.981.327
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3.039.301.164	164.184.180
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	(529.972.435)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	V.04	-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19.008.345	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.008.345	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		-	-
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	-	-
- Nguyên giá	222		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-	-
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		5.032.323.456	53.878.017.703
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		6.093.009	19.808.795.772
I. Nợ ngắn hạn	310		6.093.009	19.808.795.772
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		-	10.337.468.553
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	19.690.689
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	6.093.009	3.118.589.191
4. Phải trả người lao động	314		-	5.855.663.571
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	-	263.832.570
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	-	162.158.200
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	-	29.310.344
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	22.082.654
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
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		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		5.026.230.447	34.069.221.931
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	5.026.230.447	34.069.221.931
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		5.000.000.000	5.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		5.000.000.000	5.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-

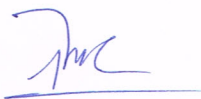
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26.230.447	29.069.221.931
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		26.230.447	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432	V.23	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		5.032.323.456	53.878.017.703

Ngày 27 tháng 06 năm 2017

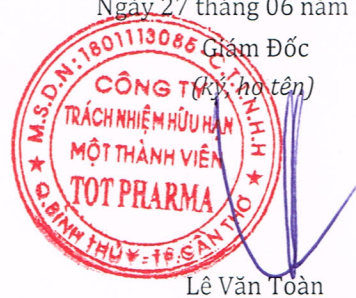
Người Lập Biểu
(ký, họ tên)



Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)


 Lê Nguyễn Quỳnh An

Giám Đốc
(ký, họ tên)



Lê Văn Toàn

