

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		31.383.979.492	29.551.921.757
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2.312.224.989	799.395.753
1. Tiền	111		312.224.989	799.395.753
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65.000.000	9.000.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	-	9.000.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		65.000.000	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		-	-
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.3	28.922.222.339	28.658.993.840
1. Hàng tồn kho	141		28.922.222.339	28.658.993.840
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		84.532.164	84.532.164
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		84.532.164	84.532.164
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.063.951.987	9.080.037.385
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		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7.777.195.820	8.216.399.564
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	7.739.806.820	8.175.611.564
- Nguyên giá	222		11.465.263.247	11.349.967.247
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.725.456.427)	(3.174.355.683)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.6	37.389.000	40.788.000
- Nguyên giá	228		67.980.000	67.980.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(30.591.000)	(27.192.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.4	109.761.546	628.210.700
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		109.761.546	628.210.700
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 doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
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		176.994.621	235.427.121
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	176.994.621	235.427.121
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		39.447.931.479	38.631.959.142

Ban thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể tách rời của báo cáo này.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		13.587.535.119	15.187.764.644
I. Nợ ngắn hạn	310		2.756.939.115	5.994.888.644
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.8	234.335.900	187.490.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.9	514.650.000	10.900.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	575.022.773	587.622.239
4. Phải trả người lao động	314	V.10	-	1.236.124.681
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	956.184.500	757.184.500
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	-	2.594.572.282
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		476.745.942	620.994.942
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		10.830.596.004	9.192.876.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.12	8.031.000.000	7.381.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	2.390.000.000	1.490.000.000
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	V.14	409.596.004	321.876.000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		25.860.396.360	23.444.194.498
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	25.466.776.459	22.507.942.297
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		14.984.200.665	14.984.200.665
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		-	-
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		455.311.700	455.311.700
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.027.264.094	7.068.429.932
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>421a</i>		<i>6.215.348.415</i>	<i>136.759.000</i>
<i>LNST chưa phân phối năm này</i>	<i>421b</i>		<i>3.811.915.679</i>	<i>6.916.457.666</i>
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		393.619.901	936.252.201
1. Nguồn kinh phí	431		-	500.000.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		393.619.901	436.252.201
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		39.447.931.479	38.631.959.142

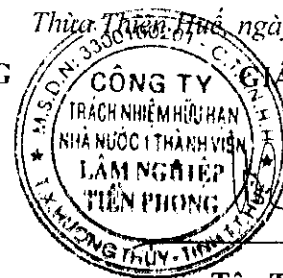
NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Bình

Thừa Kế Kế Toán ngày 30 tháng 7 năm 2017

Giám Đốc
Tôn Thất Ái Tín

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	13.560.927.750	26.230.208.550
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.2	13.560.927.750	26.230.208.550
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	8.109.034.783	17.499.323.546
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.451.892.967	8.730.885.004
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	9.131.182	6.227.616
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	129.026.519	29.840.075
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		129.026.519	29.840.075
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	66.790.700	62.462.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	917.547.807	1.120.477.087
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		4.347.659.123	7.524.333.458
11. Thu nhập khác	31	VI.7	166.246.454	1.205.997.757
12. Chi phí khác	32	VI.8	29.937.000	312.085.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		136.309.454	893.912.757
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.483.968.577	8.418.246.215
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	672.052.898	1.306.251.948
Truy thu TNDN năm 2014 theo QĐ 6913 của cục				
16. thuế	52	VI.10	-	-
Truy thu TNDN năm 2015 theo Biên bản Giám sát				
17. quỹ lương ngày 26/05/2016 của Sở Tài Chính	53	VI.10		20.513.850
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.811.915.679	7.091.480.417

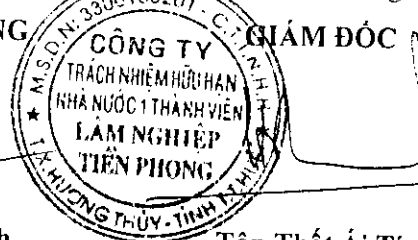
NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Bình

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2017



Tôn Thất Ái Tín

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm 2017	Năm 2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		14.609.805.386	22.710.854.482
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.581.149.173)	(9.964.755.083)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.490.329.935)	(5.739.843.394)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		129.026.519	(29.840.075)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	V.11	(684.936.846)	(1.101.228.151)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.517.444.554	2.476.318.910
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(1.638.839.477)	(3.991.170.628)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.861.021.028	4.360.336.061
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	V.5	(1.662.750.692)	(2.891.348.900)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		2.000.000.000	-
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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.4	9.131.182	6.227.616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		346.380.490	(2.885.121.284)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.1	1.200.000.000	4.392.954.282
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.2	(2.894.572.282)	(3.998.382.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.15		(2.594.572.282)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.694.572.282)	(2.200.000.000)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm 2017	Năm 2016
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.512.829.236	(724.785.223)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		799.395.753	1.524.180.976
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	V.1	<u>2.312.224.989</u>	<u>799.395.753</u>

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh Bình

Lê Thị Thanh Bình

Đỗ Thất Ái Tín