

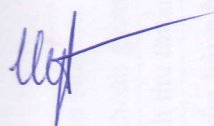
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VĂN PHÒNG

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

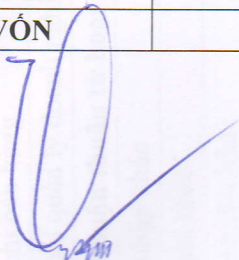
Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		2.489.604.155.017	2.441.371.870.927
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		397.153.157.159	375.670.845.111
111	1. Tiền	V.01	397.153.157.159	375.670.845.111
112	2. Các khoản tương đương tiền			
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		1.060.850.585.717	978.575.112.907
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		990.919.922.075	919.693.407.837
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		19.463.964.323	17.309.297.901
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		67.856.077.358	61.000.755.274
136	6. Các khoản phải thu khác	V.03	6.921.017.714	4.845.047.648
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(24.926.208.018)	(24.939.208.018)
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý		615.812.265	665.812.265
140	IV. Hàng tồn kho	V.04	1.031.445.286.894	1.086.424.368.835
141	1. Hàng tồn kho		1.043.245.286.894	1.098.224.368.835
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(11.800.000.000)	(11.800.000.000)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		155.125.247	701.544.074
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn			
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		110.286.128	673.811.893
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.05	44.839.119	27.732.181
155	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.06		
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		220.213.437.730	208.056.998.878
210	I- Các khoản phải thu dài hạn			
220	II. Tài sản cố định		164.869.403.239	170.017.352.909
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.07	164.449.604.248	169.447.922.612
222	- Nguyên giá		1.205.381.403.689	1.174.071.096.702
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1.040.931.799.441)	(1.004.623.174.090)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính			
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.08	419.798.991	569.430.297
228	- Nguyên giá		5.377.031.623	5.377.031.623
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(4.957.232.632)	(4.807.601.326)
230	III. Bất động sản đầu tư			
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		41.645.779.857	22.906.455.177
241	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn			
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		41.645.779.857	22.906.455.177
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		6.964.225.130	6.964.225.130
251	1. Đầu tư vào công ty con		6.964.225.130	6.964.225.130
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.10		
260	VI. Tài sản dài hạn khác		6.734.029.504	8.168.965.662
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.11	6.734.029.504	8.168.965.662
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại			
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	4. Tài sản dài hạn khác			

270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.709.817.592.747	2.649.428.869.805
300	C . NỢ PHẢI TRẢ		1.499.899.280.872	1.353.488.402.893
310	I. Nợ ngắn hạn		1.499.899.280.872	1.353.488.402.893
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn		461.791.096.504	472.273.508.998
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		4.498.173.947	5.091.254.323
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		10.489.711.128	35.017.500.942
314	4. Phải trả người lao động		47.149.098.208	66.777.077.050
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn			
319	9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác		50.204.889.781	78.525.041.976
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác		877.016.112.160	689.336.976.778
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		49.690.896.437	0
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		(940.697.293)	6.467.042.826
330	II. Nợ dài hạn			
400	D . VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.209.918.311.875	1.295.940.466.912
410	I. Vốn chủ sở hữu		1.209.849.840.959	1.295.871.995.996
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		738.857.396.255	738.857.396.255
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			
411b	- Cổ phiếu ưu đãi			
412	2. Thặng dư vốn cổ phần			
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu			
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)			
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		320.378.995.682	274.352.207.358
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		93.174.262.775	77.832.000.000
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		57.439.186.247	204.830.392.383
421a	- LNST sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		37.968.637.119	78.413.257.964
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		19.470.549.128	126.417.134.419
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		68.470.916	68.470.916
431	1. Nguồn kinh phí		68.470.916	68.470.916
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.709.817.592.747	2.649.428.869.805

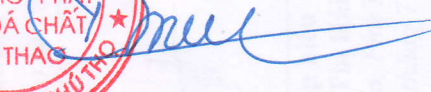


Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải Yến
Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam
Ngày 19 tháng 7 năm 2016



Kế toán trưởng
Lê Hồng Thắng



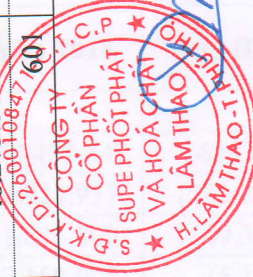

Tổng Giám đốc
Phạm Quang Tuyền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VĂN PHÒNG

Đơn vị tính: VND

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

MS	Chỉ tiêu	TM	Quý II năm 2016	Quý II năm 2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.21	1.017.154.843.721	1.263.157.348.198	1.936.481.972.466	2.518.467.189.537
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.22	44.752.346.523	61.792.773.295	110.012.381.220	86.351.005.404
10	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	VI.23	972.402.497.198	1.201.364.574.903	1.826.469.591.246	2.432.116.184.133
11	Giá vốn hàng bán	VI.24	772.228.272.960	981.187.117.314	1.480.899.386.543	1.986.830.744.729
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV		200.174.224.238	220.177.457.589	345.570.204.703	445.285.439.404
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.25	2.049.266.167	1.568.596.507	2.397.446.688	1.889.025.981
22	Chi phí tài chính	VI.26	11.922.219.555	7.287.074.735	24.415.990.579	13.776.966.606
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		11.267.160.005	5.120.921.928	21.376.063.400	11.289.242.662
24	Chi phí bán hàng		114.821.851.569	75.795.925.985	166.858.751.341	169.683.770.258
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp		48.461.344.481	47.227.236.858	96.541.276.794	88.324.273.610
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		27.018.074.800	91.435.816.518	60.151.632.677	175.389.454.911
31	Thu nhập khác		227.096.576	7.092.565.921	362.441.545	7.318.312.525
32	Chi phí khác		478.866.023	44.908.812	478.866.023	3.382.038.374
40	Lợi nhuận khác		-251.769.447	7.047.657.109	-116.424.478	3.936.274.151
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		26.766.305.353	98.483.473.627	60.035.208.199	179.325.729.062
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.27	5.107.620.590	21.455.824.198	11.761.401.159	39.241.120.394
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại					
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		21.658.684.763	77.027.649.429	48.273.807.040	140.084.608.668
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.28	270	938	48.273.807.040	1.706



Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải Yến
Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam
Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Kế toán trưởng
Lê Hồng Thắng

Tổng Giám đốc
Phạm Quang Tuyền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VĂN PHÒNG

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Quý II năm 2016	Quý II năm 2015
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX kinh doanh		
01	1. Tiền thu bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	786.070.402.342	629.661.810.544
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	(704.184.924.957)	(285.228.977.573)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(62.581.836.800)	(109.308.247.040)
04	4. Tiền chi trả lãi	(11.267.160.005)	(5.120.921.928)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(7.011.949.516)	(62.841.876.255)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	38.254.923.607	56.511.219.031
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	(35.965.662.912)	(54.035.572.013)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX – KD	3.313.791.759	169.637.434.766
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ		
22	2. Thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác		2.204.546.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị		
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ dài hạn khác		
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		2.204.546.000
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
31	1. Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH		
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP		
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	606.946.376.415	290.162.694.288
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(450.673.000.245)	(211.888.616.766)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(86.343.000.000)	(307.185.352.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(69.930.376.170)	(228.911.274.478)
50	LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	73.244.167.929	(57.069.293.712)
60	TIỀN TỒN ĐẦU KỲ	323.929.369.576	305.870.808.308
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	(20.380.346)	
70	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	397.153.157.159	248.801.514.596

lyt

WMM



me

Người lập biểu
Nguyễn Thị Hải Yến
Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam
Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Kế toán trưởng
Lê Hồng Thắng

Tổng Giám đốc
Phạm Quang Tuyền