

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		49.172.571.474	46.656.828.802
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.824.420.789	4.551.331.913
1. Tiền	111		1.824.420.789	4.551.331.913
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.967.828.514	31.247.709.182
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	16.040.465.177	13.735.579.157
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	8.884.148.990	8.846.400.184
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	22.879.840.665	20.887.875.031
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(13.836.626.318)	(12.222.145.190)
III. Hàng tồn kho	140		13.319.455.743	10.291.675.406
1. Hàng tồn kho	141	10	13.326.693.660	10.298.913.323
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.237.917)	(7.237.917)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		60.866.428	566.112.301
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	14	-	431.535.460
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	60.866.428	134.576.841
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		22.013.940.423	17.681.742.249
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	42.027.996
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	-	42.027.996
II. Tài sản cố định	220		13.641.600.485	9.805.121.687
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	13.641.600.485	9.802.355.687
- Nguyên giá	222		39.813.880.155	35.033.067.879
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(26.172.279.670)	(25.230.712.192)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	-	2.766.000
- Nguyên giá	228		62.706.000	62.706.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(62.706.000)	(59.940.000)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		7.718.862.044	7.253.160.226
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	7.718.862.044	7.253.160.226
IV. Tài sản dài hạn khác	260		653.477.894	581.432.340
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	653.477.894	581.432.340
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		71.186.511.897	64.338.571.051

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		68.965.683.677	63.080.977.610
I. Nợ ngắn hạn	310		47.587.197.677	42.351.342.610
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	9.501.495.383	9.271.586.837
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	5.524.588.183	4.964.094.077
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	19.570.665.560	13.831.510.841
4. Phải trả người lao động	314		797.565.948	1.223.255.154
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		487.594.460	308.488.770
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	6.146.000.089	8.261.442.891
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	5.542.848.866	4.474.524.851
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.439.188	16.439.189
II. Nợ dài hạn	330		21.378.486.000	20.729.635.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	18	20.512.166.000	20.729.635.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	866.320.000	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	20	2.220.828.220	1.257.593.441
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.838.328.220	875.093.441
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13.044.600.000	13.044.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		13.044.600.000	13.044.600.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	1.587.517.659
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(11.206.271.780)	(13.757.024.218)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(13.757.024.218)	(13.765.130.149)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		2.550.752.438	8.105.931
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		382.500.000	382.500.000
1. Nguồn kinh phí	431		382.500.000	382.500.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		71.186.511.897	64.338.571.051

Phạm Văn Cường
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018



Lê Thị Thu Loan
Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thái Thanh
Người lập biểu

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 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		53.578.734.695	51.734.531.718
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		967.625.173	43.440.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	22	52.611.109.522	51.691.091.718
4. Giá vốn hàng bán	11	23	43.303.643.241	49.002.669.701
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.307.466.281	2.688.422.017
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	89.905.974	53.880.531
7. Chi phí tài chính	22	27	454.569.373	624.965.097
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		454.503.220	624.965.097
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24	5.704.695.217	1.963.657.610
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 26}	30		3.238.107.665	153.679.841
10. Thu nhập khác	31		587.770	23.452.378
11. Chi phí khác	32		523.813	169.026.288
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		63.957	(145.573.910)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.238.171.622	8.105.931
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	687.419.184	-
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		2.550.752.438	8.105.931
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	1.955	6

Phạm Văn Cường
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018



Lê Thị Thu Loan
Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thái Thanh
Người lập biểu

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận/ (Lỗ) trước thuế	01	3.238.171.622	8.105.931
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	944.333.478	994.882.029
- Các khoản dự phòng	03	1.614.481.128	483.580.014
- (Lãi)/ Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(89.839.821)	(53.880.531)
- Chi phí lãi vay	06	454.503.220	624.965.097
3. Lợi nhuận/ (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.161.649.627	2.057.652.540
- (Tăng)/ Giảm các khoản phải thu	09	(4.218.862.051)	5.838.813.569
- (Tăng)/ Giảm hàng tồn kho	10	(3.027.780.337)	(1.471.261.456)
- Tăng/ (Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	1.058.276.966	(4.967.477.591)
- (Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	359.489.906	1.609.556.553
- Tiền lãi vay đã trả	14	(382.503.220)	(534.675.197)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(276.390.298)	(41.461.814)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.587.517.659)	(1.419.091.896)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.913.637.066)	1.072.054.708
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(2.837.757.894)	(27.401.000)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	89.905.974	53.880.531
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.747.851.920)	26.479.531
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	9.408.322.566	6.157.524.851
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(7.473.678.551)	(5.828.624.412)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.934.644.015	328.900.439
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(2.726.844.971)	1.427.434.678
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4.551.331.913	3.123.897.235
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(66.153)	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70	<u>1.824.420.789</u>	<u>4.551.331.913</u>

468
NG
NH
MT
AC
PHC

Phạm Văn Cường
Tổng Giám đốc

Lê Thị Thu Loan
Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thái Thanh
Người lập biểu

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2017

M.S.D.N: 0100102809
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
FORMACH**

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này