

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

PHẦN I : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Tài sản	Mã số	31/12/2017	01/01/2017
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	87 683 877 342	76 985 947 393
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8 066 215 072	4 176 695 386
1	Tiền	111	4 034 965 072	4 176 695 386
2	Các khoản tương đương tiền	112	4 031 250 000	
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	59 291 143 340	54 408 662 000
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	59 291 143 340	54 408 662 000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	19 784 032 259	18 130 963 464
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	19 413 456 404	17 624 166 918
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50 541 200
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	370 575 855	456 255 346
IV	Hàng tồn kho	140	104 237 660	49 339 870
1	Hàng tồn kho	141	104 237 660	49 339 870
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	438 249 011	220 286 673
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	302 825 782	213 763 741
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	135 423 229	6 522 932
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	19 121 262 590	25 459 451 607
II	Tài sản cố định	220	18 700 734 233	24 982 225 108
1	Tài sản cố định hữu hình	221	17 035 860 194	23 244 017 737
	- Nguyên giá	222	101 722 196 981	96 270 224 087
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(84,686,336,787)	(73,026,206,350)
3	Tài sản cố định vô hình	227	1 664 874 039	1 738 207 371
	- Nguyên giá	228	2 864 617 135	2 864 617 135
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,199,743,096)	(1,126,409,764)
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
VI	Tài sản dài hạn khác	260	420 528 357	477 226 499
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	420 528 357	477 226 499
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	106 805 139 932	102 445 399 000

TT	Nguồn vốn	Mã số	31/12/2017	01/01/2017
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	22 068 722 457	15 491 685 087
I	Nợ ngắn hạn	310	18 615 951 218	12 866 343 645
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	2 165 274 386	256 297 300
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	7 790 099	
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	838 308 258	1 704 854 466
4	Phải trả người lao động	314	11 907 023 474	10 061 989 853
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	79 444 578	99 058 113
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	266 053 737	192 165 749
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	3 352 056 686	551 978 164
II	Nợ dài hạn	330	3 452 771 239	2 625 341 442
13	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	3 452 771 239	2 625 341 442
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	84 736 417 475	86 953 713 913
I	Vốn chủ sở hữu	410	84 736 417 475	86 953 713 913
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	35 995 800 000	35 995 800 000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414	32 968 281 941	32 968 281 941
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	9 964 432 300	979 083 273
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5 807 903 234	17 010 548 699
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	106 805 139 932	102 445 399 000

PHẦN II :KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	TỔNG DOANH THU	106 235 668 052	115 859 828 926
a	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	102 371 615 355	98 047 934 165
b	Doanh thu hoạt động tài chính	3 305 346 009	1 762 928 858
c	Thu nhập khác	558 706 688	16 048 965 903
2	TỔNG CHI PHÍ	98 788 799 875	94 455 594 866
a	Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	98 548 377 329	93 240 306 250
b	Chi phí hoạt động tài chính	336 342	
c	Chi phí khác	240 086 204	1 215 288 616
3	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	7 446 868 177	21 404 234 060
a	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	3 823 238 026	4 807 627 915
b	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	3 305 009 667	1 762 928 858
c	Lợi nhuận từ hoạt động khác	318 620 484	14 833 677 287
4	THUẾ TNDN PHẢI NỘP	1 638 964 943	4 393 685 361
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	5 807 903 234	17 010 548 699
6	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	1 613	4 726
7	CỔ TỨC (%)	10	10

PHẦN III : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	Thuế giá trị gia tăng	8 382 018 815	7 605 200 360
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1 638 964 943	4 393 685 361
3	Thuế thu nhập cá nhân	275 129 636	190 242 897
4	Thuế môn bài	3 000 000	3 000 000
5	Thuế đất và tiền thuê đất	111 121 979	155 948 458
6	Các khoản phải nộp khác	81 325 644	2 465 913
	Tổng cộng	10 491 561 017	12 350 542 989

PHẦN IV : CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	17.90	24.85
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	82.10	75.15
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	20.66	15.12
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	79.34	84.88
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	Khả năng thanh toán nhanh	4.70	5.98
	Khả năng thanh toán hiện hành	4.71	5.98
	Hệ số nợ	0.26	0.18
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Tỷ suất lợi nhuận /Tổng tài sản	5.55	16.26
	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu thuần	5.67	17.35
	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn chủ sở hữu	6.77	19.82

Ngày tháng 3 năm 2018

Phụ trách Kế toán

Nguyễn Thị Thanh Thảo