

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam CN Phía Bắc

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>34.719.323.697</b>	<b>54.518.439.495</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.539.054.795	4.871.462.852
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	26.905.871.897	45.638.443.757
4	Hàng tồn kho	4.210.817.897	3.955.547.181
5	Tài sản ngắn hạn khác	63.579.108	52.985.705
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>9.242.294.107</b>	<b>7.930.195.511</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	8.683.313.804	7.503.237.668
	- Tài sản cố định hữu hình	8.683.313.804	7.503.237.668
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	200.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	358.980.303	226.957.843
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>43.961.617.804</b>	<b>62.448.635.006</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>26.346.818.887</b>	<b>44.468.826.576</b>
1	Nợ ngắn hạn	26.346.818.887	44.468.826.576
2	Nợ dài hạn		
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>17.614.798.917</b>	<b>17.979.808.430</b>
1	Vốn chủ sở hữu	17.614.798.917	17.979.808.430
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13.138.000.000	13.138.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.431.731.022	929.948.022
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.045.067.895	3.911.860.408
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>43.961.617.804</b>	<b>62.448.635.006</b>

### II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.946.151.446	130.574.875.416
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.946.151.446	130.574.875.416

Stt	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
4	Giá vốn hàng bán	72.972.330.646	119.928.912.536
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.973.820.800	10.645.962.880
6	Doanh thu hoạt động tài chính	366.959.541	548.842.341
7	Chi phí tài chính	249.836.253	47.823.765
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.691.621.960	5.694.290.715
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.399.322.128	5.452.690.741
11	Thu nhập khác	141.454.494	144.688.823
12	Chi phí khác	-	566.043.243
13	Lợi nhuận khác	141.454.494	(421.354.420)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.540.776.622	5.031.336.321
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	495.708.727	1.119.475.913
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.045.067.895	3.911.860.408
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.318	2.978

### III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	21,02	12,70
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	78,98	87,30
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	59,93	71,21
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	40,07	28,79
3	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,16	1,14
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,32	1,23
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
	- TS lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%)	6,65	8,06
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	3,72	3,00
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	23,18	29,78


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG CHỨC TỊCH**  
 THÔNG TIN TÍN HIỆU  
 ĐƯỜNG SẮT  
 VINH  
 TP. VINH - T. NGHỆ AN  
 Nguyễn Cảnh Tùng