

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017**

Đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	31/12/2017	01/01/2017
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>89.464.343.321</b>	<b>82.358.879.336</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.502.324.365	6.446.779.197
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	55.391.991.090	48.751.973.764
4	Hàng tồn kho	27.750.327.864	26.507.484.684
5	Tài sản ngắn hạn khác	819.700.002	652.641.691
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>56.969.056.050</b>	<b>55.783.030.611</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	530.670.000	530.670.000
2	Tài sản cố định	52.121.397.492	51.269.953.040
	- Tài sản cố định hữu hình	34.390.742.781	31.511.846.921
	* Nguyên giá	75.267.321.870	70.252.243.977
	* Giá trị hao mòn lũy kế	-40.876.579.089	-38.740.397.056
	- Tài sản cố định thuê tài chính	17.730.654.711	19.758.106.119
	* Nguyên giá	20.467.714.112	20.467.714.112
	* Giá trị hao mòn lũy kế	-2.737.059.401	-709.607.993
	- Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	4.316.988.558	3.982.407.571
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>146.433.399.371</b>	<b>138.141.909.947</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>60.419.568.625</b>	<b>54.197.597.931</b>
1	Nợ ngắn hạn	51.395.498.007	41.789.500.829
2	Nợ dài hạn	9.024.070.618	12.408.097.102
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>86.013.830.746</b>	<b>83.944.312.016</b>
1	Vốn chủ sở hữu	86.013.830.746	83.944.312.016
	- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2.004.650.000	2.004.650.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	45.333.962.016	38.362.557.691
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận chưa phân phối	8.675.218.730	13.577.104.325
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>146.433.399.371</b>	<b>138.141.909.947</b>



STT	NỘI DUNG	31/12/2017	01/01/2017
<b>II</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>NĂM 2017</b>	<b>NĂM 2016</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.829.063.554	137.923.937.725
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	350.618.144	520.380.541
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.478.445.410	137.403.557.184
4	Giá vốn hàng bán	118.020.878.000	104.126.005.994
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.457.567.410	33.277.551.190
6	Doanh thu hoạt động tài chính	37.959.819	41.463.887
7	Chi phí tài chính	2.017.716.610	1.071.190.251
8	Chi phí bán hàng	7.191.034.033	7.480.329.474
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.690.216.185	9.594.496.158
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.596.560.401	15.172.999.194
11	Thu nhập khác	4.074.723.822	2.878.093.846
12	Chi phí khác	926.090.767	812.065.853
13	Lợi nhuận khác	3.148.633.055	2.066.027.993
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.745.193.456	17.239.027.187
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.069.974.726	3.661.922.862
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.675.218.730	13.577.104.325
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.507	5.273
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	16%	16%

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016
<b>III</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN</b>		
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
1	- Tài sản cố định/Tổng tài sản (%)	38,90	40,38
2	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản (%)	61,10	59,62
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
1	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	41,26	39,23
2	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	58,74	60,77
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
1	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,09	0,13
2	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,48	1,52
<b>IV</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
1	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%)	8,02	12,48
2	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	6,00	9,88
3	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	10,09	16,17

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2018

Giám Đốc



Vũ Ngọc Nam