

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	<u>150,763,717,165</u>	<u>143,872,215,376</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	30,640,815,381	54,126,101,697
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20,000,000,000	8,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	26,854,902,360	24,820,995,461
4	Hàng tồn kho	73,252,879,424	56,909,998,218
5	Tài sản ngắn hạn khác	15,120,000	15,120,000
II	Tài sản dài hạn	<u>37,357,377,664</u>	<u>27,802,832,728</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	258,500,000	258,500,000
2	Tài sản cố định	32,306,038,264	22,594,332,728
	- Tài sản cố định hữu hình	32,306,038,264	22,569,108,736
	- Tài sản cố định vô hình		25,223,992
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,792,839,400	4,950,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>188,121,094,829</u>	<u>171,675,048,104</u>
IV	Nợ phải trả	<u>80,892,536,835</u>	<u>73,377,252,091</u>
1	Nợ ngắn hạn	77,257,536,835	70,162,252,091
3	Nợ dài hạn	3,635,000,000	3,215,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>107,228,557,994</u>	<u>98,397,796,013</u>
1	Vốn chủ sở hữu	107,228,557,994	98,397,796,013
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59,923,480,000	59,923,480,000
	- Vốn thặng dư	313,744,700	313,744,700
	- Vốn khác của chủ sở hữu	14,054,939,829	424,272,909
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,249,653,227	11,634,128,738
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	100,000,000	100,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31,238,840,238	26,654,269,666
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>188,121,094,829</u>	<u>171,775,048,104</u>

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	352,870,733,059	389,867,557,999
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2,450,203,561	1,537,237,493
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	350,420,529,498	388,330,320,506
4	Giá vốn hàng bán	295,280,691,678	332,778,194,052
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55,139,837,820	55,552,126,454
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,281,143,874	2,110,840,710
7	Chi phí tài chính	544,098,405	457,861,580
8	Chi phí bán hàng	15,939,781,682	15,641,184,132
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,318,929,088	16,058,274,203
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	26,618,172,519	25,505,647,249
11	Thu nhập khác	37,390,025	328,758,502
12	Chi phí khác	101,412,441	117,499,770
13	Lợi nhuận khác	-64,022,416	211,258,732
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26,554,150,103	25,716,905,981
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,315,649,087	3,985,948,937
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21,238,501,016	21,730,957,044
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,070	3,153

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		19.86	16.20
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		80.14	83.80
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		0.43	0.43
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		57.00	57.28
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.00	1.24
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.95	2.05
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		11.29	12.66
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		6.06	5.60
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		19.81	22.08

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2017.



TỔNG GIÁM ĐỐC
[Signature]
TRẦN HƯNG LƯƠNG