

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**NĂM 2016****A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :**

STT	NỘI DUNG	31/12/2016	01/01/2016
I-	Tài sản ngắn hạn :	18,176,847,749	24,883,854,887
1	Tiền và các khoản tương đương tiền :	3,488,124,681	5,592,976,330
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,393,038,087	11,964,134,955
4	Hàng tồn kho	3,572,200,621	6,591,230,242
5	Tài sản ngắn hạn khác:	723,484,360	735,513,360
II-	Tài sản dài hạn :	1,141,403,931	1,601,384,544
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	464,732,763	553,494,584
	- Tài sản cố định hữu hình	464,732,763	553,494,584
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	8,195,460	31,872,148
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	510,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	668,475,708	506,017,812
III-	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	19,318,251,680	26,485,239,431
IV-	Nợ phải trả	5,308,557,043	5,707,120,328
1	Nợ ngắn hạn	4,940,461,443	5,540,909,728
2	Nợ dài hạn	368,095,600	166,210,600
V-	Vốn chủ sở hữu	14,009,694,637	20,778,119,103
1	Vốn chủ sở hữu	14,009,694,637	20,778,119,103
	- Vốn góp của chủ sở hữu	29,000,000,000	29,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,310,399,740	2,310,399,740
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(17,300,705,103)	(10,532,280,637)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	19,318,251,680	26,485,239,431

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	99,752,277,902	89,549,920,635
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	99,752,277,902	89,549,920,635
4	Giá vốn hàng bán	89,575,505,686	79,975,644,474
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,176,772,216	9,574,276,161
6	Doanh thu hoạt động tài chính	289,839,121	708,641,049
7	Chi phí tài chính	579,952,786	511,512,710
8	Chi phí bán hàng	2,373,920,493	2,429,690,528
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,458,416,032	12,746,205,242
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(6,945,677,974)	(5,404,491,270)
11	Thu nhập khác	347,479,065	170,975,245
12	Chi phí khác	170,225,557	393,904,214
13	Lợi nhuận khác	177,253,508	(222,928,969)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6,768,424,466)	(5,627,420,239)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6,768,424,466)	(5,627,420,239)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2,334)	(1,940)
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN :

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	6%	6%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	94%	94%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	27%	21%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	73%	79%
3	Khả năng thanh toán (Lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	1.52	1.03
	- Khả năng thanh toán hiện hành	3.42	4.42
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	-35.00%	-21.30%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-6.78%	-6.30%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ S	-23.33%	-27.08%

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ THỊ NGỌC THỦY

