

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

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	166,719,713,861	150,763,717,165
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15,478,476,589	30,640,815,381
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42,227,520,417	20,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	30,611,249,311	26,854,902,360
4	Hàng tồn kho	78,180,957,529	73,252,879,424
5	Tài sản ngắn hạn khác	221,510,015	15,120,000
II	Tài sản dài hạn	39,231,144,487	37,357,377,664
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	258,500,000
2	Tài sản cố định	34,352,605,087	32,306,038,264
	- Tài sản cố định hữu hình	34,352,605,087	32,306,038,264
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thu 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	4,792,839,400
5	Tài sản dài hạn khác		-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	205,950,858,348	188,121,094,829
IV	Nợ phải trả	91,256,774,412	80,892,536,835
1	Nợ ngắn hạn	87,521,774,412	77,257,536,835
3	Nợ dài hạn	3,735,000,000	3,635,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	114,694,083,936	107,228,557,994
1	Vốn chủ sở hữu	114,694,083,936	107,228,557,994
	- 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	14,054,939,829
	- 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	6,497,353,450	2,249,653,227
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	100,000,000	100,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34,456,665,957	31,238,840,238
	- 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	205,950,858,348	188,121,094,829

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	347,010,005,332	352,870,733,059
2	Cc khoản giảm trừ doanh thu	2,740,840,827	2,450,203,561
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	344,269,164,505	350,420,529,498
4	Giá vốn hàng bán	290,389,838,283	295,280,691,678
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	53,879,326,222	55,139,837,820
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,183,121,841	3,281,143,874
7	Chi phí tài chính	872,231,086	544,098,405
8	Chi phí bán hàng	15,531,633,153	15,939,781,682
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,602,284,621	15,318,929,088
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24,056,299,203	26,618,172,519
11	Thu nhập khác	575,744,285	37,390,025
12	Chi phí khác	100,488,814	101,412,441
13	Lợi nhuận khác	475,255,471	(64,022,416)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24,531,554,674	26,554,150,103
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,879,236,732	5,315,649,087
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19,652,317,942	21,238,501,016
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,803	3,024

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	19.05	19.86
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	80.95	80.14
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	0.44	0.43
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	55.69	57.00
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	1.01	1.00
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.90	1.95
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	9.54	11.29
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	5.71	6.06
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	17.13	19.81

Đồng nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC**(Đã ký)****TRẦN HÙNG LƯƠNG**