
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2017

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :

STT	NỘI DUNG	31/12/2017	01/01/2017
I-	Tài sản ngắn hạn :	15.499.629.218	18.176.847.749
1	Tiền và các khoản tương đương tiền :	5.486.186.891	3.488.124.681
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.700.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	5.726.749.713	10.393.038.087
4	Hàng tồn kho	814.065.615	3.572.200.621
5	Tài sản ngắn hạn khác:	772.626.999	723.484.360
II-	Tài sản dài hạn :	904.885.026	1.141.403.931
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	214.029.853	464.732.763
	- Tài sản cố định hữu hình	214.029.853	464.732.763
	- 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
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	690.855.173	668.475.708
III-	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	16.404.514.244	19.318.251.680
IV-	Nợ phải trả	1.993.692.690	5.308.557.043
1	Nợ ngắn hạn	1.168.155.190	4.940.461.443
2	Nợ dài hạn	825.537.500	368.095.600
V-	Vốn chủ sở hữu	14.410.821.554	14.009.694.637
1	Vốn chủ sở hữu	14.410.821.554	14.009.694.637
	- Vốn góp của chủ sở hữu	29.000.000.000	29.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.310.399.740	2.310.399.740
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(16.899.578.186)	(17.300.705.103)
	- 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	16.404.514.244	19.318.251.680



B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.669.421.957	99.752.277.902
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	60.669.421.957	99.752.277.902
4	Giá vốn hàng bán	45.733.737.316	89.575.505.686
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.935.684.641	10.176.772.216
6	Doanh thu hoạt động tài chính	175.990.238	289.839.121
7	Chi phí tài chính	46.842.915	579.952.786
8	Chi phí bán hàng	2.360.863.320	2.373.920.493
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.300.260.933	14.458.416.032
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	403.707.711	(6.945.677.974)
11	Thu nhập khác	31.208.821	347.479.065
12	Chi phí khác	33.789.615	170.225.557
13	Lợi nhuận khác	(2.580.794)	177.253.508
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	401.126.917	(6.768.424.466)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	401.126.917	(6.768.424.466)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	138	(2.334)
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN :

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	5,5%	6%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	94,5%	94%
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	12%	27%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	88%	73%
3	Khả năng thanh toán (Lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	7,00	0,71
	- Khả năng thanh toán hiện hành	13,26	3,68
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	2,44%	-35,00%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,66%	-6,78%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	1,38%	-23,33%

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


HOÀNG THỊ ANH LÊ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 HÀ HỮU QUANG