

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ NĂM 2016

(Trích từ báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2016)

Đơn vị tính: VNĐ

A	Tài sản		31/12/2016	1/1/2016
I	Tài sản ngắn hạn	100	412,216,357,998	260,597,125,454
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	155,081,937,642	99,835,224,043
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	243,000,000
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	235,671,596,370	154,131,380,412
1.4	Hàng tồn kho	140	16,251,411,142	2,337,554,640
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	150	5,211,412,844	4,049,966,359
II	Tài sản dài hạn	200	327,383,974,128	368,033,668,653
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	210	109,093,904	109,968,000
2.2	Tài sản cố định	220	59,383,958,697	62,256,810,534
	- Tài sản cố định hữu hình	221	41,614,818,694	44,487,670,531
	- Tài sản cố định vô hình	228	17,769,140,003	17,769,140,003
2.3	Chi phí XDCB dở dang	240	5,075,157,760	5,075,157,760
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	262,580,855,900	299,592,254,470
2.5	Tài sản dài hạn khác	260	234,907,867	999,477,889
	Tổng cộng Tài sản	270	739,600,332,126	628,630,794,107
B	Nguồn vốn		31/12/2016	01/01/2016
I	Nợ phải trả	300	208,968,049,453	106,891,669,761
1.1	Nợ ngắn hạn	310	208,968,049,453	106,725,514,761
1.2	Nợ dài hạn	330	-	166,155,000
II	Vốn chủ sở hữu	400	530,632,282,673	521,739,124,346
2.1	Vốn chủ sở hữu	410	530,632,282,673	521,804,124,346
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	411	438,000,000,000	438,000,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	38,679,596,792	34,299,596,792
	- Lợi nhuận chưa phân phối	421	53,952,685,881	49,504,527,554
2.2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	(65,000,000.00)
	Tổng cộng Nguồn vốn	440	739,600,332,126	628,630,794,107

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2016	01/01/2016
1	Cơ cấu Tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	44.26%	58.55%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	55.74%	41.45%
2	Cơ cấu Nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28.25%	17.00%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	71.75%	83.00%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1.89	2.42
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.97	2.44
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	1.55%	0.53%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	2.17%	0.64%

TRƯỞNG BAN TC-KT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Lưu Hoàng Long

03.
GON
PH
VÀ
T
T

TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD RIÊNG CÔNG TY MẸ NĂM 2016

(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD riêng công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2016)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015	16/15 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	342,167,525,548	165,761,432,181	206.42%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6,025,995		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	342,161,499,553	165,761,432,181	206.42%
4	Giá vốn hàng bán	11	332,431,163,135	160,248,744,545	207.45%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	9,730,336,418	5,512,687,636	176.51%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	30,300,283,804	69,540,989,220	43.57%
7	Chi phí tài chính	22	9,546,479,976	50,435,887,813	
8	Chi phí bán hàng	24	582,607,329	397,078,256	146.72%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	20,971,502,421	20,950,514,687	100.10%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	8,930,030,496	3,270,196,100	273.07%
11	Thu nhập khác	31	3,009,409,496	950,258,110	316.69%
12	Chi phí khác	32	448,426,293	875,847,851	51.20%
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2,560,983,203	74,410,259	3441.71%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	11,491,013,699	3,344,606,359	343.57%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-	0.00%
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	0.00%
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	11,491,013,699	3,344,606,359	343.57%

TRƯỞNG BAN TC-KT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Lưu Hoàng Long