

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2016

(Đã kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.771,90	1.209,76
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	85,18	984,68
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	10,97	17,23
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	271,78	314,07
IV. Hàng tồn kho	140	4	1.393,93	765,45
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5	10,05	14,55
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+269)	200		621,92	602,10
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0,01	
II. Tài sản cố định	220		327,16	340,00
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	205,03	216,83
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227	7	122,13	123,17
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	8	89,52	84,69
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		192,72	164,47
V. Tài sản dài hạn khác	260	10	12,51	12,94
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.393,83	2.162,61

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.083,99	971,39
I. Nợ ngắn hạn	310	11	1.083,83	970,62
II. Nợ dài hạn	330		0,16	0,77
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1.309,84	840,47
I. Vốn chủ sở hữu	410	12	1.309,84	840,47
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		846,46	846,46
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,74	21,74
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(8,99)	(8,99)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		51,55	51,55
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		456,91	(83,01)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		25,19	12,72
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400+439)	440		2.393,83	2.162,61

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	T.Minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	4.044,57	3.591,33
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	2,14	1,06
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	15	4.042,43	3.590,27
4. Giá vốn hàng bán	11	25	3.381,39	3.606,78
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		661,04	(16,51)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	6,40	7,25
7. Chi phí tài chính	22	27	62,47	77,08
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		62,07	64,56
8. Phần lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết			28,25	(8,33)
9. Chi phí bán hàng	24	28	49,17	37,89
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	29	39,21	44,36
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		544,84	(176,92)
12. Thu nhập khác	31	30	544,84	14,69
13. Chi phí khác	32	31	4,14	8,83
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2,71	5,87
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		547,55	(171,05)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	78,77	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(0,59)	2,01
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		469,37	(173,06)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		12,46	3,71
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		456,91	(169,35)
22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) đồng/cổ phiếu	70	33	5.493	(2.018)

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	25,98%	27,84%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	74,02%	55,94%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	45,28%	44,92%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	54,72%	38,86%
2. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	1,63	1,25
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn)	Lần	0,35	0,46
- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương tiền + Đầu tư tài chính ngắn hạn+ Các khoản phải thu ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn.)	Lần	0,34	1,36
- Khả năng thanh toán nợ dài hạn (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ dài hạn)	Lần	2.425,98	579,19
3 Tỷ suất lợi nhuận			
3.1 - Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	13,55%	-4,76%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	11,30%	-4,72%
3.2 - Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	22,87%	-7,91%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	19,09%	-7,83%
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	%	34,88%	-20,15%

Lập, ngày 12 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)