

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018
Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Chi nhánh Phía Bắc

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	48.936.958.332	56.033.255.791
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.672.594.597	7.345.425.210
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.846.715.400	44.150.893.407
4	Hàng tồn kho	4.417.648.335	4.536.937.174
5	Tài sản ngắn hạn khác		
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	7.748.648.570	7.673.582.075
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	7.748.648.570	7.022.431.514
	- Tài sản cố định hữu hình	7.748.648.570	7.022.431.514
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác		651.150.561
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	56.685.606.902	63.706.837.866
III	NỢ PHẢI TRẢ	40.164.490.880	47.787.632.555
1	Nợ ngắn hạn	40.164.490.880	47.787.632.555
2	Nợ dài hạn		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	16.521.116.022	15.919.205.311
1	Vốn chủ sở hữu	16.521.116.022	15.919.205.311
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13.138.000.000	13.138.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	541.173.311	231.392.105
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.841.942.711	2.549.813.206
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	56.685.606.902	63.706.837.866



II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.657.342.578	93.742.518.765
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.657.342.578	93.742.518.765
4	Giá vốn hàng bán	96.473.549.746	86.107.354.666
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.183.792.832	7.635.164.099
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	389.765.661	480.416.207
7	Chi phí tài chính	6.572.781	9.925.289
8	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	5.135.738.578	4.955.955.142
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.431.247.134	3.149.699.875
10	Thu nhập khác	121.181.252	114.585.007
11	Chi phí khác		61.614.700
12	Lợi nhuận khác	121.181.252	52.970.307
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.552.428.386	3.202.670.182
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	710.485.675	652.856.976
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.841.942.711	2.549.813.206
17	Lợi nhuận phải chia cho các bên tham gia góp vốn theo Hợp đồng HTKD		
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.163	1.941

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	13,67%	12,05
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	86,33%	87,95
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	70,85%	75,01
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	29,15%	24,99
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,11	1,08
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,22	1,17
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- TS lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%)	6,27	5,03
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	2,72	2,72
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	21,63	19,41

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Sâm

