

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015

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	<u>143,872,215,376</u>	<u>131,712,560,674</u>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	54,126,101,697	29,707,513,137
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	8,000,000,000	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	24,820,995,461	23,654,608,901
4	Hàng tồn kho	56,909,998,218	77,810,094,953
5	Tài sản ngắn hạn khác	15,120,000	540,343,683
II	Tài sản dài hạn	<u>27,802,832,728</u>	<u>24,331,577,129</u>
1	Các khoản phải thu dài hạn	258,500,000	258,500,000
2	Tài sản cố định	<u>22,594,332,728</u>	<u>19,123,077,129</u>
	- Tài sản cố định hữu hình	22,569,108,736	19,064,221,133
	- Tài sản cố định vô hình	25,223,992	58,855,996
	- Tài sản cố định thuê 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	4,950,000,000	4,950,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>171,675,048,104</u>	<u>156,044,137,803</u>
IV	Nợ phải trả	<u>73,377,252,091</u>	<u>72,448,876,434</u>
1	Nợ ngắn hạn	70,162,252,091	68,693,876,434
3	Nợ dài hạn	3,215,000,000	3,755,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>98,297,796,013</u>	<u>83,595,261,369</u>
1	Vốn chủ sở hữu	98,297,796,013	83,595,261,369
	- 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 tự bổ sung	424,272,909	424,272,909
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	11,634,128,738	8,935,221,725
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26,654,269,666	14,650,642,035
	- 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	<u>171,675,048,104</u>	<u>156,044,137,803</u>

II. A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	389,867,557,999	378,199,313,863
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1,537,237,493	562,336,951
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	388,330,320,506	377,636,976,912
4	Giá vốn hàng bán	332,778,194,052	332,827,563,159
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55,552,126,454	44,809,413,753
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,110,840,710	1,893,187,614
7	Chi phí tài chính	457,861,580	556,672,679
8	Chi phí bán hàng	15,641,184,132	16,048,778,737
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,058,274,203	14,495,685,857
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	25,505,647,249	15,601,464,094
11	Thu nhập khác	328,758,502	614,393,831
12	Chi phí khác	117,499,770	208,364,465
13	Lợi nhuận khác	211,258,732	406,029,366
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25,716,905,981	16,007,493,460
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,985,948,937	2,512,958,392
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21,730,957,044	13,494,535,068
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,321	1,935

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		16.20	15.59
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		83.80	84.41
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		42.74	46.43
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		57.26	53.57
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.24	0.78
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.05	1.92
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		12.66	8.65
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		5.60	3.57
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		22.11	16.14

Đồng nai, ngày 22 tháng 03 năm 2016.



TRẦN HƯNG LƯƠNG