

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ 4 - 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	143,904,376,632	131,712,560,674
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	62,126,101,697	29,707,513,137
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	24,892,452,375	23,654,608,901
4	Hàng tồn kho	56,870,702,560	77,810,094,953
5	Tài sản ngắn hạn khác	15,120,000	540,343,683
II	Tài sản dài hạn	27,595,356,895	24,331,577,129
1	Các khoản phải thu dài hạn	258,500,000	258,500,000
2	Tài sản cố định	22,594,332,728	19,123,077,129
	- 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	4,742,524,167	4,950,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	171,499,733,527	156,044,137,803
IV	Nợ phải trả	73,359,561,285	72,448,876,434
1	Nợ ngắn hạn	70,144,561,285	68,693,876,434
3	Nợ dài hạn	3,215,000,000	3,755,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	98,140,172,242	83,595,261,369
1	Vốn chủ sở hữu	98,140,172,242	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	26,496,645,895	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	171,499,733,527	156,044,137,803



II .A.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Trong kỳ	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	98,529,795,507	389,867,557,999
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	232,456,723	1,537,237,493
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	98,297,338,784	388,330,320,506
4	Giá vốn hàng bán	84,767,048,336	332,817,489,710
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,530,290,448	55,512,830,796
6	Doanh thu hoạt động tài chính	956,237,881	2,110,840,710
7	Chi phí tài chính	212,004,088	661,216,678
8	Chi phí bán hàng	3,963,471,613	15,641,184,132
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,944,078,235	16,016,492,809
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6,366,974,393	25,304,777,887
11	Thu nhập khác	55,382,392	328,758,502
12	Chi phí khác	84,082	10,605,149
13	Lợi nhuận khác	55,298,310	318,153,353
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,422,272,703	25,622,931,240
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,067,175,657	3,942,703,346
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,355,097,046	21,680,227,894
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	901	3,650

Đồng nai, ngày 19 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN HƯNG LƯƠNG