

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016**

(Đã kiểm toán)

**I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>46.899.613.103</b>	<b>40.941.270.511</b>
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	39.422.332.541	32.779.722.698
II.Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.297.311.247	8.013.043.789
IV.Hàng tồn kho	140	V.5	8.299.709	12.699.709
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		171.669.606	135.804.315
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>37.774.644.503</b>	<b>36.994.965.906</b>
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II.Tài sản cố định	220		37.474.013.846	36.714.685.610
1. TSCĐ hữu hình	221	V.7	37.474.013.846	36.714.685.610
2. TSCĐ thuộc tài chính	224			
3. TSCĐ vô hình	227			
III.Bất động sản đầu tư	230			
IV.Tài sản dở dang dài hạn	240			
V.Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI.Tài sản dài hạn khác	260		300.630.657	280.280.296
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	300.630.657	280.280.296
<b>Tổng cộng tài sản</b>			<b>84.674.257.606</b>	<b>77.936.236.417</b>
<b>A - Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>16.772.590.522</b>	<b>12.342.222.164</b>
I.Nợ ngắn hạn	310		16.412.590.522	11.982.222.164
II.Nợ dài hạn	330		360.000.000	360.000.000
<b>B.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>67.901.667.084</b>	<b>65.594.014.253</b>
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.15	67.901.667.084	65.594.014.253
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
4.Vốn khác của chủ sở hữu	414		6.001.124.543	6.001.124.543
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.181.220.937	5.043.091.148
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.894.882.754	2.191.248.317
11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13.824.438.850	10.358.550.245
- LNST chưa PP lũy kế đến CK trước	421a		569.296.314	977.342.311
- LNST chưa PP kỳ này	421b		13.255.142.536	9.381.207.934
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>			<b>84.674.257.606</b>	<b>77.936.236.417</b>

**II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	NĂM 2016	NĂM 2015
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.1</b>	<b>51.891.931.033</b>	<b>61.282.104.883</b>
2. Các khoản giảm trừ	03			
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>51.891.931.033</b>	<b>61.282.104.883</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	35.018.541.473	42.735.637.389
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>16.873.389.560</b>	<b>18.546.467.494</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	825.721.625	1.589.766.473
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	71.298.904	17.672.021
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	5.943.405.872	7.159.015.973
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>11.684.406.409</b>	<b>12.959.545.973</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.5	71.636.573	5.942.247.037
12. Chi phí khác	32	VI.6	54.620.564	1.927.353.471
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>17.016.009</b>	<b>4.014.893.566</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>11.701.422.418</b>	<b>16.974.439.539</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	2.320.214.484	3.719.297.003
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>9.381.207.934</b>	<b>13.255.142.536</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.10	1.899	3.059

**III - CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015
<b>I. Cơ cấu tài sản (%)</b>		
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	47,47%	44,61%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	52,53%	55,39%
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn (%)</b>		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	15,84%	19,81%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	84,16%	80,19%
<b>3. Khả năng thanh toán (lần)</b>		
- Khả năng thanh toán nhanh	2,74	2,40
- Khả năng thanh toán hiện hành	3,32	2,80
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	12,04%	15,65%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	17,77%	19,26%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	14,30%	19,52%

Hải Phòng, ngày 14 tháng 05 năm 2017



