

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015

Đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	31/12/2015	01/01/2015
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	68.012.812.141	57.028.598.204
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.388.999.943	3.621.268.090
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	40.940.578.529	40.324.615.536
4	Hàng tồn kho	22.179.957.006	12.049.777.094
5	Tài sản ngắn hạn khác	503.276.663	1.032.937.484
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	36.997.393.254	26.794.281.899
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	32.802.425.003	22.581.512.136
	- Tài sản cố định hữu hình	32.802.425.003	22.581.512.136
	* Nguyên giá	67.074.298.522	54.713.185.841
	* Giá trị hao mòn lũy kế	-34.271.873.519	-32.131.673.705
	- 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	4.194.968.251	4.212.769.763
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	105.010.205.395	83.822.880.103
III	NỢ PHẢI TRẢ	44.571.323.434	29.597.180.538
1	Nợ ngắn hạn	44.571.323.434	29.597.180.538
2	Nợ dài hạn		
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	60.438.881.961	54.225.699.565
1	Vốn chủ sở hữu	60.438.881.961	54.225.699.565
	- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	20.000.000.000	20.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2.004.650.000	2.004.650.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	38.434.231.961	32.221.049.565
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận chưa phân phối		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	105.010.205.395	83.822.880.103
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	127.541.316.116	118.637.302.122
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	458.180.304	436.347.093
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127.083.135.812	118.200.955.029

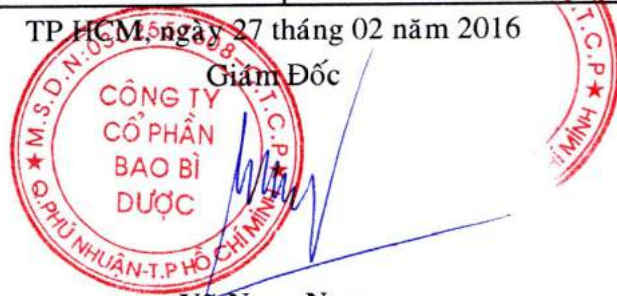


4	Giá vốn hàng bán	93.635.359.315	96.813.983.428
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	33.447.776.497	21.386.971.601
6	Doanh thu hoạt động tài chính	86.418.688	115.042.654
7	Chi phí tài chính	540.581.084	397.730.849
8	Chi phí bán hàng	8.736.137.209	5.512.191.960
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.826.811.824	6.990.895.134
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.430.665.068	8.601.196.312
11	Thu nhập khác	982.087.026	4.528.787.554
12	Chi phí khác	193.643.096	1.259.633.949
13	Lợi nhuận khác	788.443.930	3.269.153.605
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.219.108.998	11.870.349.917
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.984.100.872	3.917.601.989
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.235.008.126	7.952.747.928
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.618	3.976
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	18%	16%

III	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2014
I	Cơ cấu tài sản		
1	- Tài sản cố định/Tổng tài sản (%)	35,23	31,97
2	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản (%)	64,77	68,03
II	Cơ cấu nguồn vốn		
1	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	42,44	35,31
2	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	57,56	64,69
III	Khả năng thanh toán		
1	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,10	0,12
2	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,53	1,93
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
1	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%)	15,45	14,16
2	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	8,84	6,73
3	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	18,59	14,67

TP HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2016

Giám Đốc



Vũ Ngọc Nam