

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2019**

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
1	2	3	4
I	Tài sản ngắn hạn	162,216,004,103	199,773,972,893
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	19,158,188,617	20,474,544,467
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,609,040,000	18,056,412,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	43,889,474,420	61,834,012,308
4	Hàng tồn kho	89,542,681,066	99,392,384,118
5	Tài sản ngắn hạn khác	16,620,000	16,620,000
II	Tài sản dài hạn	38,651,504,718	35,828,930,701
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	33,720,282,730	30,922,449,077
	- Tài sản cố định hữu hình	33,720,282,730	30,922,449,077
	- Tài sản cố định vô hình		
	- 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	4,845,521,988	4,820,781,624
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	200,867,508,821	235,602,903,594
IV	Nợ phải trả	81,500,910,461	118,707,832,893
1	Nợ ngắn hạn	78,205,910,461	114,972,832,893
3	Nợ dài hạn	3,295,000,000	3,735,000,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	119,366,598,360	116,895,070,701
1	Vốn chủ sở hữu	119,366,598,360	116,895,070,701
	- 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 khác của chủ sở hữu	14,054,939,829	14,054,939,829
	- Cổ phiếu quỹ	(652,100,000)	(652,100,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	12,687,943,833	10,427,817,038
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	100,000,000	100,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32,938,589,998	32,727,189,134
	- 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	200,867,508,821	235,602,903,594

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	393,465,140,404	402,014,211,250
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6,631,127,766	3,739,751,475
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	386,834,012,638	398,274,459,775
4	Giá vốn hàng bán	339,755,929,296	344,951,001,694
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47,078,083,342	53,323,458,081
6	Doanh thu hoạt động tài chính	628,988,601	1,717,433,854
7	Chi phí tài chính	1,213,519,452	2,126,403,200
8	Chi phí bán hàng	11,568,079,424	15,463,113,392
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,569,708,636	19,130,826,798
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18,355,764,431	18,320,548,545
11	Thu nhập khác	465,654,042	438,181,818
12	Chi phí khác		25,762,655
13	Lợi nhuận khác	465,654,042	412,419,163
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18,821,418,473	18,732,967,708
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,753,153,659	3,665,455,743
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,068,264,814	15,067,511,965
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,032	1,916

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		19.24	15.21
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		80.76	84.79
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		40.57	50.38
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		59.43	49.62
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.93	0.87
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.07	1.74
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		7.50	6.40
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		3.90	3.78
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn		12.62	12.89

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 năm 2020.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN HƯNG LƯƠNG