

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tel: 0251 3836549 Fax: 0251 3836305

Mẫu CBTT-03

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT  
NĂM 2018**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN**

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>199,773,972,893</b>	<b>166,719,713,861</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20,474,544,467	15,478,476,589
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,056,412,000	42,227,520,417
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	61,834,012,308	30,611,249,311
4	Hàng tồn kho	99,392,384,118	78,180,957,529
5	Tài sản ngắn hạn khác	16,620,000	221,510,015
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>35,828,930,701</b>	<b>39,231,144,487</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	85,700,000	85,700,000
2	Tài sản cố định	30,922,449,077	34,352,605,087
	- Tài sản cố định hữu hình	30,922,449,077	34,352,605,087
	- 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	4,820,781,624	4,792,839,400
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>235,602,903,594</b>	<b>205,950,858,348</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>118,707,832,893</b>	<b>91,256,774,412</b>
1	Nợ ngắn hạn	114,972,832,893	87,521,774,412
3	Nợ dài hạn	3,735,000,000	3,735,000,000
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>116,895,070,701</b>	<b>114,694,083,936</b>
1	Vốn chủ sở hữu	116,895,070,701	114,694,083,936
	- 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	10,427,817,038	6,497,353,450
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	100,000,000	100,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32,727,189,134	34,456,665,957
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>235,602,903,594</b>	<b>205,950,858,348</b>



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>402,014,211,250</b>	<b>347,010,005,332</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3,739,751,475	2,740,840,827
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	398,274,459,775	344,269,164,505
4	Giá vốn hàng bán	344,951,001,694	290,389,838,283
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	53,323,458,081	53,879,326,222
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,717,433,854	2,183,121,841
7	Chi phí tài chính	2,126,403,200	872,231,086
8	Chi phí bán hàng	15,463,113,392	15,531,633,153
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,130,826,798	15,602,284,621
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18,320,548,545	24,056,299,203
11	Thu nhập khác	438,181,818	575,744,285
12	Chi phí khác	25,762,655	100,488,814
13	Lợi nhuận khác	412,419,163	475,255,471
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>18,732,967,708</b>	<b>24,531,554,674</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,665,455,743	4,879,236,732
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>15,067,511,965</b>	<b>19,652,317,942</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,031	2,642

## 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 - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	15.21 84.79	19.05 80.95
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	50.38 49.62	44.31 55.69
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.87 1.74	1.01 1.90
4	Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn	%	6.40 3.78 12.89	9.54 5.71 17.13

Đồng na ngày 20 tháng 03 năm 2019.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN HƯNG LƯƠNG**