



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

DỰ THẢO
07/04/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN

I. CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH

STT	CÁC CHỈ TIÊU	BCTC riêng- 31/12/2017	BCTC hợp nhất- 31/12/2017
	TÀI SẢN	<u>591.413.175.392</u>	<u>611.177.0769.035</u>
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	441.676.251.304	477.243.090.291
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	75.588.093.587	89.962.042.114
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50.000.000.000	50.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	132.461.606.405	148.989.520.341
IV	Hàng tồn kho	171.658.855.077	176.186.175.069
V	Tài sản ngắn hạn khác	11.967.696.235	12.105.352.767
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	149.736.924.088	133.933.985.744
I	Các khoản phải thu dài hạn	2.189.640.000	2.196.640.000
II	Tài sản cố định	56.756.106.635	56.968.885.539
III	Tài sản dở dang dài hạn	41.462.137.591	41.462.137.591
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	44.223.915.037	27.746.770.280
V	Tài sản dài hạn khác	5.105.124.825	5.559.552.334
	NGUỒN VỐN	<u>591.413.175.392</u>	<u>611.177.0769.035</u>
A	NỢ PHẢI TRẢ	260.929.752.629	267.209.258.814
I	Nợ ngắn hạn	260.902.360.629	267.181.866.814
II	Nợ dài hạn	27.392.000	27.392.000
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	330.483.422.763	343.967.817.221
I	Vốn chủ sở hữu	330.353.560.426	343.837.954.884
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	129.862.337	129.862.337

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH

CHỈ TIÊU	BCTC riêng- 31/12/2017 VND	BCTC hợp nhất- 31/12/2017 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	748.653.333.262	801.593.675.437
Các khoản giảm trừ doanh thu	43.791.079.824	44.126.314.465
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	704.862.253.438	757.467.360.972
Giá vốn hàng bán	498.818.968.710	538.699.410.499
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	206.043.284.728	218.767.950.473

CHỈ TIÊU	BCTC riêng- 31/12/2017 VND	BCTC hợp nhất- 31/12/2017 VND
Doanh thu hoạt động tài chính	13.994.101.459	13.171.902.191
Chi phí tài chính	13.443.727.188	13.525.684.436
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2.446.375.622</i>	<i>2.447.413.955</i>
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		-4.286.051.758
Chi phí bán hàng	90.171.189.403	91.755.112.530
Chi phí quản lý doanh nghiệp	62.164.065.064	71.002.786.859
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	54.258.404.532	51.370.217.081
Thu nhập khác	259.686.725	268.816.166
Chi phí khác	317.726.153	448.291.356
Lợi nhuận khác	-58.039.428	-179.475.190
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	54.200.365.104	51.190.741.891
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.851.000.515	12.537.102.810
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-2.058.599.620	-2.058.599.620
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	44.407.964.209	40.712.238.701
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	44.407.964.209	40.273.750.924
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		438.487.777

III. MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

CHỈ TIÊU	BCTC riêng- 31/12/2017	BCTC hợp nhất- 31/12/2017
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1,69	1,79
Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,99	1,08
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,44	0,44
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,79	0,78
Số vòng quay hàng tồn kho	3,22	3,35
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,30%	5,37%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,44%	11,84%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,51%	6,66%
Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7,70%	6,78%

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN BẮC