

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

Đơn vị tính: đ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	93,503,008,852	78,279,303,096
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		93,503,008,852	78,279,303,096
3. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	81,075,966,313	68,243,789,988
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12,427,042,539	10,035,513,108
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	249,482,542	741,015,564
6. Chi phí tài chính	22	VI.4	3,054,180,920	2,749,859,899
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,658,840,563	2,320,752,982
7. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1,676,602,085	1,209,387,906
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	7,211,294,312	6,418,903,328
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		734,447,764	398,377,539
10. Thu nhập khác	31	VI.6	100,253,759	29,388,323
11. Chi phí khác	32	VI.7	233,340,804	191,276,850
12. Lợi nhuận khác	40		(133,087,045)	(161,888,527)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		601,360,719	236,489,012
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	165,996,552	64,668,939
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		435,364,167	171,820,073
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	1,642.88	615.96
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11	1,642.88	615.96

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60,136,947,013	62,721,235,410
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,699,125,132	1,134,367,867
1. Tiền	111	V.1	7,699,125,132	1,134,367,867
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,946,662,225	18,923,577,018
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	13,131,669,828	18,366,136,656
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	304,494,920	42,240,000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	967,619,043	1,089,279,412
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	V.2,4	(457,121,566)	(574,079,050)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	36,725,101,944	41,250,431,751
1. Hàng tồn kho	141		36,725,101,944	43,187,546,723
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	(1,937,114,972)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,766,057,712	1,412,858,774
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	23,054,535	55,553,445
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,372,090,789	986,392,941
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	370,912,388	370,912,388
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		13,374,080,822	14,885,743,003
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		11,549,720,600	12,734,445,573
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	11,523,432,886	12,690,689,109
<i>Nguyên giá</i>	222		41,385,829,976	40,970,133,655
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(29,862,397,090)	(28,279,444,546)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	26,287,714	43,756,464
<i>Nguyên giá</i>	228		139,750,000	139,750,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(113,462,286)	(95,993,536)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4,100,000	0
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.9	4,100,000	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,820,260,222	2,151,297,430
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	1,820,260,222	2,151,297,430
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		73,511,027,835	77,606,978,413

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		44,911,807,386	48,984,661,125
I. Nợ ngắn hạn	310		44,911,807,386	48,984,661,125
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	17,271,282,904	14,428,793,844
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	1,924,383,897	422,244,124
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	2,008,944,260	2,863,229,492
4. Phải trả người lao động	314		1,256,018,273	906,720,202
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	1,623,873,264	1,444,079,274
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	2,237,856,816	2,196,142,461
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	18,579,540,110	26,710,158,654
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9,907,862	13,293,074
II. Nợ dài hạn	330		0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28,599,220,449	28,622,317,288
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	27,959,977,949	27,777,364,788
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		26,500,000,000	26,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		26,500,000,000	26,500,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,033,602,378	988,999,260
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		426,375,571	288,365,528
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	116,545,455
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		426,375,571	171,820,073
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		639,242,500	844,952,500
1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		639,242,500	844,952,500
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		73,511,027,835	77,606,978,413

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đ

1- Tiền

	<u>31/12/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
Tiền mặt tại quỹ	47.876.269	101.764.075
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn (*)	<u>7.651.248.863</u>	<u>1.032.603.792</u>
Cộng	<u>7.699.125.132</u>	<u>1.134.367.867</u>

(*) Chi tiết tiền gửi ngân hàng

	<u>31/12/2016</u>		<u>01/01/2016</u>	
	<u>Nguyên tệ</u>	<u>Quy đổi (đ)</u>	<u>Nguyên tệ</u>	<u>Quy đổi (đ)</u>
Tiền gửi Việt Nam đồng		7.230.066.183		462.274.225
<i>Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Hoàng Quốc Việt</i>		241.430.439		335.407.488
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thành Công</i>		6.988.635.744		126.866.737
Tiền gửi ngoại tệ (USD)	18.154,69	412.383.564	25.043,39	562.224.148
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thành Công</i>	18.153,99	412.367.882	25.042,69	562.208.468
<i>Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Hoàng Quốc Việt</i>	0,70	15.682	0,70	15.680
Tiền gửi ngoại tệ (EUR)	369,23	8.799.116	330,20	8.105.419
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thành Công</i>	369,23	8.799.116	330,20	8.105.419
Cộng		<u>7.651.248.863</u>		<u>1.032.603.792</u>

2- Phải thu của khách hàng

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Phải thu khách hàng ngắn hạn	13.131.669.828	453.062.916	18.366.136.656	498.618.580
Khách hàng trong nước	11.038.982.308	453.062.916	10.252.625.836	108.540.525
<i>Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Bảo Long</i>	4.333.528.652	0	3.191.494.418	0
<i>CN Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội</i>	1.632.891.609	0	1.738.244.009	0
<i>Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình</i>	768.636.330	0	980.360.700	0
Khách hàng khác	4.303.925.717	453.062.916	4.342.526.709	108.540.525
Khách hàng nước ngoài	2.092.687.520	0	8.113.510.820	390.078.055
<i>Khách hàng Cuba - Tập đoàn Cimex</i>	0	0	5.951.217.518	0
<i>Công ty New Allied Bata Shoe (Singapore) Private</i>	0	0	654.103.200	0
<i>Khách hàng khác</i>	2.092.687.520	0	0	0
Cộng	13.131.669.828	453.062.916	18.366.136.656	498.618.580
b- Phải thu khách hàng là bên liên quan	768.636.330	0	980.360.700	0
<i>Công ty Cổ phần Giấy Thượng Đình</i>	768.636.330	0	980.360.700	0
Cộng	768.636.330	0	980.360.700	0

3- Trả trước cho người bán ngắn hạn

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
Công ty TNHH Đức Đại	0	0	20.000.000	0
Công ty Cổ phần Phụ Liệu May Nha Trang	0	0	13.000.000	0
Công ty Cổ phần Minh Phát	0	0	9.240.000	0
Walker Footwear International Co., Limited	211.945.000	0	0	0
Các đối tượng khác	92.549.920	0	0	0
Cộng	304.494.920	0	42.240.000	0

4- Phải thu khác

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
Phải thu về kinh phí công đoàn	69.485.409	0	258.808.025	0
Phải thu người lao động	95.607.716	0	124.607.716	0
Phải thu về vật tư cho thuê	37.948.497	0	37.948.497	0
Phải thu về tiền đặt cọc thuê nhà	85.905.000	0	85.905.000	0
Các đối tượng công nợ nghỉ việc	4.058.650	4.058.650	79.795.471	75.460.470
Phải thu về tạm ứng	219.887.825		176.491.425	0
Phải thu về ký cược, ký quỹ	354.476.207	0	225.473.539	0
<i>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thành Công</i>	354.476.207	0	147.587.329	0
<i>Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam -CN Hoàng Quốc Việt</i>	0	0	77.886.210	0
Các khoản phải thu khác (*)	100.249.739	0	100.249.739	0
<i>Tiền hoa hồng môi giới</i>	85.787.111	0	85.787.111	0
<i>Chi phí tiêu thụ</i>	13.303.000	0	13.303.000	0
<i>Tiền phạt vi phạm hành chính</i>	1.159.628	0	1.159.628	0
Cộng	967.619.043	4.058.650	1.089.279.412	75.460.470

(*) Đây là các khoản chi phí không được trừ phát sinh từ trước năm 2005 khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra thuế tại Công ty. Công ty vẫn chưa lập Hội đồng xử lý công nợ để có phương án xử lý tài chính phù hợp đối với các khoản công nợ này.

5- Hàng tồn kho

	31/12/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	3.960.966.089	0	6.678.780.691	143.348.700
Công cụ, dụng cụ	58.098.063	0	41.121.069	0
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	13.357.865.310	0	7.084.009.605	0
Thành phẩm	19.333.427.482	0	29.368.890.358	1.793.766.272
Hàng gửi bán	14.745.000	0	14.745.000	0
Cộng	36.725.101.944	0	43.187.546.723	1.937.114.972

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối năm: **0 đồng.**

7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 01/01/2016	12.024.987.831	25.939.025.373	2.129.031.860	161.602.591	715.486.000	40.970.133.655
Tăng do mua sắm	0	320.000.000	367.490.909	0	0	687.490.909
Thanh lý, nhượng bán	0	0	(271.794.588)	0	0	(271.794.588)
Tại ngày 31/12/2016	12.024.987.831	26.259.025.373	2.224.728.181	161.602.591	715.486.000	41.385.829.976
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Tại ngày 01/01/2016	5.688.785.075	21.137.253.567	607.130.040	130.789.864	715.486.000	28.279.444.546
Khấu hao trong năm	431.539.940	995.062.152	204.827.767	17.607.273	0	1.649.037.132
Hao mòn TSCĐ được cấp	0	205.710.000	0	0	0	205.710.000
Thanh lý, nhượng bán	0	0	(271.794.588)	0	0	(271.794.588)
Tại ngày 31/12/2016	6.120.325.015	22.338.025.719	540.163.219	148.397.137	715.486.000	29.862.397.090
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2016	6.336.202.756	4.801.771.806	1.521.901.820	30.812.727	0	12.690.689.109
Tại ngày 31/12/2016	5.904.662.816	3.920.999.654	1.684.564.962	13.205.454	0	11.523.432.886

Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2016 của TSCĐHH đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay là: **2.907.125.289 đồng;**

Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao tại ngày 31/12/2016 nhưng vẫn còn sử dụng là: **18.652.468.260 đồng;**

Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình tại ngày 31/12/2016 chờ thanh lý: **0 đồng.**