

Công ty Cổ Phần in số 7

Địa chỉ : 26-28 Tân Tao, KCN Tân Tao, Q.Bình Tân

BAO CAO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Mau số CBTT - 03

Theo thông tư 38/2007/TT-BTC

ngày 18/4/2007 của BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	44,129,092,245	44,411,235,258
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7,272,479,067	6,571,188,070
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,361,819,936	3,291,726,120
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	21,025,574,536	19,313,870,363
4	Hàng tồn kho	13,416,218,706	15,193,450,705
5	Tài sản ngắn hạn khác	53,000,000	41,000,000
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	66,899,993,386	73,535,510,455
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	338,800
2	Tài sản cố định	53,728,333,621	60,363,511,890
	- Tài sản cố định hữu hình	39,015,945,316	45,449,122,215
	- Tài sản cố định vô hình	14,712,388,305	14,914,389,675
	- 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	13,171,659,765	13,171,659,765
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	111,029,085,631	117,946,745,713
IV	NỢ PHẢI TRẢ	59,641,282,749	71,382,771,691
1	Nợ ngắn hạn	34,500,121,633	44,402,036,553
2	Nợ dài hạn	25,141,161,116	26,980,735,138
V	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	51,387,802,882	46,563,974,022
1	Vốn chủ sở hữu	51,387,802,882	46,563,974,022
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20,000,000,000	20,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(676,173)	-
	- Các quỹ	26,563,974,022	26,563,974,022
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,824,505,033	-
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	111,029,085,631	117,946,745,713

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	6 tháng 2014	6 tháng 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	79,614,568,454	74,340,449,786
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	378,342,349	157,530,152
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	79,236,226,105	74,182,919,634
4	Giá vốn hàng bán	62,361,785,977	58,651,507,620
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,874,440,128	15,531,412,014
6	Doanh thu hoạt động tài chính	28,157,365	46,525,959
7	Chi phí tài chính	2,114,080,529	2,062,909,549
8	Chi phí bán hàng	3,500,048,018	2,883,977,791
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,672,341,005	5,245,835,939
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,616,127,941	5,385,214,694
11	Thu nhập khác	569,134,921	495,953,704
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	569,134,921	495,953,704
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,185,262,862	5,881,168,398
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,360,757,829	1,470,292,100
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,824,505,033	4,410,876,299
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,412	2,205
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	8.0%	8.0%

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	6 tháng 2014	6 tháng 2013
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	39.75	37.65
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	60.25	62.35
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53.72	60.52
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	46.28	39.48
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.21	0.15
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.86	1.65
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4.35	3.74
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6.09	5.95
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	9.39	9.47

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Giám Đốc



NGUYỄN MINH TRUNG

