

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

(Đã được kiểm toán)

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2016

1 Doanh thu	1.022.516.258.310
- Doanh thu sản phẩm quốc phòng	594.803.879.350 đồng
- Doanh thu sản phẩm kinh tế	422.946.286.641 đồng
+ Hàng xuất khẩu	118.181.729.976 đồng
+ Hàng KT nội địa, thương mại	299.554.137.560 đồng
+ Cung cấp dịch vụ	5.210.419.105 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.875.338.049 đồng
- Thu nhập khác	890.754.270 đồng
2 Lợi nhuận	
- Lợi nhuận trước thuế	40.948.343.261 đồng
- Thuế TNDN	8.084.989.136 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	32.863.354.125 đồng
3 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	
Trước thuế	4,00 %
Sau thuế	3,21 %
4 Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	23,74 %
5 Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,53 %
6 Quân số và thu nhập	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2016	2.713 người
- Tổng thu nhập	201.597.683.506 đồng
- Thu nhập bình quân năm 2016	6.835.563 đồng
7 Các khoản nộp ngân sách	86.176.389.443 đồng
- Nộp ngân sách quốc phòng	20.690.045.534 đồng
- Nộp ngân nhà nước	65.486.343.909 đồng

II. VỐN VÀ TÀI SẢN

1 Tình hình tăng giảm tài sản cố định

- Số đầu năm	352.067.334.334 đồng
--------------	----------------------

- Tăng trong năm	219.111.819.505 đồng
- Giảm trong năm	142.265.804.835 đồng
- Số cuối năm	428.913.349.004 đồng
2 Hao mòn tài sản cố định	
- Số đầu năm	217.430.274.224 đồng
- Tăng trong năm	70.681.233.743 đồng
- Giảm trong năm	53.270.068.538 đồng
- Số cuối năm	234.841.439.429 đồng
3 Giá trị còn lại	
- Số đầu năm	134.637.060.110 đồng
- Số cuối năm	194.071.909.575 đồng
4 Vốn điều lệ	172.500.000.000 đồng
5 Tồn kho đến hết ngày 31/12/2016	234.191.471.216 đồng

III. CÁC QUỸ.

1 Quỹ đầu tư phát triển

- Số dư đầu kỳ	51.270.092.691 đồng
- Trích lập	3.722.379.528 đồng
- Số giảm trong kỳ	0 đồng
- Số dư cuối kỳ	54.992.472.219 đồng

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi

- Số dư đầu kỳ	3.117.466.529 đồng
- Số tăng trong kỳ	5.922.569.292 đồng
- Số giảm trong kỳ	8.078.222.000 đồng
- Số dư cuối kỳ	961.813.821 đồng

3 Quỹ thưởng ban điều hành

- Số dư đầu kỳ	đồng
- Số tăng trong kỳ	300.000.000 đồng
- Số giảm trong kỳ	300.000.000 đồng
- Số dư cuối kỳ	đồng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Đô