

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO

Địa chỉ: Quốc lộ 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy- Tiền giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016

(Đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Stt	Nội dung	Đ V T	Số dư cuối kỳ 31/12/2016	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	Ghi chú
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN:	Đồng	65,605,593,086	55,841,583,481	
1	Tiền và các khoản tương đương	"	2,149,283,493	2,710,954,590	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	"			
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	"	10,448,366,721	41,235,051,549	
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(41,288,366)		
5	Hàng tồn kho	"	50,979,940,908	12,081,473,643	
6	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	"		(249,344,245)	
7	Tài sản ngắn hạn khác	"	2,069,290,330	63,447,944	
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	Đồng	25,122,324,126	25,659,362,606	
1	Các khoản phải thu dài hạn	"	33,000,000	5,000,000	
2	Tài sản cố định	Đồng	24,553,879,572	25,216,356,606	
	- TSCĐ hữu hình	"	12,675,206,925	11,125,293,209	
	- TSCĐ vô hình	"	11,878,672,647	14,091,063,397	
	- Tài sản cố định thuê tài chính	"			
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	"			
3	Bất động sản đầu tư	"			
4	Đầu tư tài chính dài hạn	"	0	400,000,000	
5	Tài sản dài hạn khác	"	535,444,554	38,006,000	
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Đồng	90,727,917,212	81,500,946,087	
IV	NỢ PHẢI TRẢ	Đồng	52,721,321,273	44,306,462,322	
1	Nợ ngắn hạn	"	43,721,154,156	34,890,924,089	
2	Nợ dài hạn	"	9,000,167,117	9,415,538,233	
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	Đồng	38,006,595,939	38,083,296,202	
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	38,006,595,939	37,194,483,765	
	- Vốn chủ sở hữu	"	6,993,000,000	9,990,000,000	
	- Thặng dư vốn cổ phần	"	372,382,000	4,867,882,000	
	- Vốn khác của chủ sở hữu	"	1,926,961,348	1,926,961,348	
	- Cổ phiếu quỹ	"			
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	"			
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	"			
	- Quỹ đầu phát triển	"	19,232,301,889	18,190,380,263	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	"	9,481,950,702	2,219,260,154	
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB				
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	Đồng	0	0	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	90,727,917,212	81,500,946,087	

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Stt	CHỈ TIÊU	Đ V T	NĂM 2016	NĂM 2015	Tỉ lệ % 2016/2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	399,304,910,180	311,346,156,590	128.25%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	"	1,327,361,945	109,863,203	1208.20%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	397,977,548,235	311,236,293,387	127.87%
4	Giá vốn hàng bán	"	381,369,192,685	295,319,550,617	129.14%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	16,608,355,550	15,916,742,770	104.35%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	"	332,191,253	230,715,234	143.98%
7	Chi phí tài chính	"	1,154,754,425	2,153,564,014	53.62%
8	Chi phí bán hàng	"	10,990,222,650	9,508,639,044	115.58%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	3,187,624,686	2,201,951,127	144.76%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	"	1,607,945,042	2,283,303,819	70.42%
11	Thu nhập khác	"	8,959,670,645	758,203,415	1181.70%
12	Chi phí khác	"	38,354,661	133,740,555	28.68%
13	Lợi nhuận khác	"	8,921,315,984	624,462,860	1428.64%
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	10,529,261,026	2,907,766,679	362.11%
15	Các khoản điều chỉnh tăng thu nhập tính thuế	"	96,154,769	211,675,795	45.43%
16	Các khoản điều chỉnh giảm thu nhập tính thuế	"	32,001,666	270,006,188	11.85%
17	Tổng thu nhập chịu thuế	"	10,593,414,129	2,849,436,286	371.77%
18	Tổng thu nhập tính thuế	"	6,620,953,885	2,849,436,286	232.36%
19	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	1,129,179,782	626,875,983	180.13%
20	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	9,400,081,244	2,280,890,696	412.12%
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	"	13,442	2,283	588.75%

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

Stt	CHỈ TIÊU	Đ V T	31/12/2016	01/1/2016	Ghi chú
1	Cơ cấu tài sản	%			
	* Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	"	27.69%	31.48%	
	* Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	"	72.31%	68.52%	
2	Cơ cấu nguồn vốn	%			
	* Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	"	58.11%	54.36%	
	* Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	"	41.89%	46.73%	
3	Khả năng thanh toán	Lần			
	* Khả năng thanh toán nhanh	"	0.33	1.25	do tồn kho lớn
	* Khả năng thanh toán hiện hành	"	1.50	1.60	
4	Tỷ suất lợi nhuận	%			
	* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	"	10.36%	2.80%	tăng do CNBĐS
	* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	"	2.36%	0.73%	tăng do CNBĐS
	* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH	"	24.73%	5.99%	tăng do CNBĐS

Ngày 03 tháng 3 năm 2017

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc