

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2017

(Đã được kiểm toán)

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2017

1. Doanh thu	1.050.048.715.918 đồng
- Doanh thu sản phẩm Quốc phòng	568.624.673.742 đồng
- Doanh thu sản phẩm kinh tế	474.243.560.790 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Hàng KT nội địa, thương mại	303.658.317.589 đồng
+ Hàng Xuất khẩu	164.009.557.309 đồng
+ Cung cấp dịch vụ	6.575.685.892 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	503.352.440 đồng
- Thu nhập khác	6.677.128.946 đồng
2. Lợi nhuận	
- Lợi nhuận trước thuế	38.765.542.488 đồng
- Thuế TNDN	8.026.565.143 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	30.738.977.345 đồng
3. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	
Trước thuế	3,69%
Sau thuế	2,93%
4. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	22,47%
5. Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,55
6. Quân số và thu nhập	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2017	2.639 người
- Tổng thu nhập	199.244.532.448 đồng
- Thu nhập bình quân năm 2017	7.010.045 đồng
7. Các khoản nợ ngân sách	87.730.453.655 đồng
- Nợ ngân sách Quốc phòng	18.512.607.581 đồng
- Nợ ngân sách Nhà nước	69.217.846.074 đồng

II. VỐN VÀ TÀI SẢN

1. Tình hình tăng giảm tài sản cố định

- Số đầu năm	428.913.349.004 đồng
- Tăng trong năm	84.652.590.481 đồng
- Giảm trong năm	128.828.374.720 đồng
- Số cuối năm	384.737.564.765 đồng
2. Hao mòn tài sản cố định	
- Số đầu năm	234.841.439.429 đồng
- Tăng trong năm	24.560.583.211 đồng
- Giảm trong năm	85.857.245.659 đồng
- Số cuối năm	173.544.776.981 đồng
3. Giá trị còn lại	
- Số đầu năm	194.071.909.575 đồng
- Số cuối năm	211.192.787.785 đồng
4. Vốn điều lệ	172.500.000.000 đồng
5. Tồn kho đến ngày 31/12/2017	269.200.938.934 đồng

III. CÁC QUỸ

1. Quỹ đầu tư phát triển

- Số dư đầu kỳ	54.992.472.219 đồng
- Trích lập	1.643.167.706 đồng
- Số giảm trong kỳ	0 đồng
- Số dư cuối kỳ	56.635.639.925 đồng

2. Quỹ khen thưởng phúc lợi

- Số dư đầu kỳ	961.813.821 đồng
- Số tăng trong kỳ	6.973.670.826 đồng
- Số giảm trong kỳ	6.931.522.437 đồng
- Số dư cuối kỳ	1.003.962.210 đồng

3. Quỹ thưởng ban điều hành

- Số dư đầu kỳ	0 đồng
- Số tăng trong kỳ	300.000.000 đồng
- Số giảm trong kỳ	300.000.000 đồng
- Số dư cuối kỳ	0 đồng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN ĐÔ