

BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2018

(Đã được kiểm toán)

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

1. Doanh thu	1.050.264.918.022 đồng
- Doanh thu sản phẩm Quốc phòng	451.625.655.650 đồng
- Doanh thu sản phẩm kinh tế	595.963.392.676 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Hàng KT nội địa, thương mại	413.442.595.152 đồng
+ Hàng Xuất khẩu	173.713.728.970 đồng
+ Cung cấp dịch vụ	8.807.068.554 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	2.091.060.237 đồng
- Thu nhập khác	584.809.459 đồng
2. Lợi nhuận	
- Lợi nhuận trước thuế	30.682.526.140 đồng
- Thuế TNDN	6.671.634.478 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	24.010.891.662 đồng
3. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	
- Trước thuế	2,92%
- Sau thuế	2,29%
4. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	17,79%
5. Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,56
6. Quân số và thu nhập	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2018	2.399 người
- Tổng thu nhập	201.803.653.019 đồng
- Thu nhập bình quân năm 2018	7.692.638 đồng
7. Các khoản nợ ngân sách	85.254.774.822 đồng
- Nợ ngân sách Quốc phòng	19.065.990.900 đồng
- Nợ ngân sách Nhà nước	66.188.783.922 đồng

II. VỐN VÀ TÀI SẢN**1. Tình hình tăng giảm tài sản cố định**

- Số đầu năm	384.737.564.766 đồng
- Tăng trong năm	36.778.748.821 đồng
- Giảm trong năm	1.847.635.326 đồng
- Số cuối năm	419.668.678.261 đồng
2. Hao mòn tài sản cố định	
- Số đầu năm	173.544.776.981 đồng
- Tăng trong năm	23.044.140.955 đồng
- Giảm trong năm	1.603.465.190 đồng
- Số cuối năm	194.985.452.746 đồng
3. Giá trị còn lại	
- Số đầu năm	211.192.787.785 đồng
- Số cuối năm	224.683.225.515 đồng
4. Vốn điều lệ	172.500.000.000 đồng
5. Tồn kho đến ngày 31/12/2018	300.889.293.662 đồng

III. CÁC QUỸ

1. Quỹ đầu tư phát triển

- Số dư đầu kỳ	56.635.639.925 đồng
- Trích lập	327.425.009 đồng
- Số giảm trong kỳ	0 đồng
- Số dư cuối kỳ	56.963.064.934 đồng

2. Quỹ khen thưởng phúc lợi

- Số dư đầu kỳ	1.003.962.210 đồng
- Số tăng trong kỳ	7.911.634.336 đồng
- Số giảm trong kỳ	7.301.355.851 đồng
- Số dư cuối kỳ	1.614.240.695 đồng

3. Quỹ thưởng ban điều hành

- Số dư đầu kỳ	0 đồng
- Số tăng trong kỳ	226.890.000 đồng
- Số giảm trong kỳ	226.890.000 đồng
- Số dư cuối kỳ	0 đồng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ucal*
CHỦ TỊCH

