

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội cổ đông

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2015

1 Doanh thu	936.140.409.944
- Doanh thu sản phẩm quốc phòng	573.763.471.254 đồng
- Doanh thu sản phẩm kinh tế	349.533.258.759 đồng
+ Hàng xuất khẩu	56.511.391.346 đồng
+ Hàng KT nội địa, thương mại	289.388.767.242 đồng
+ Cung cấp dịch vụ	3.633.100.171 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	9.666.891.612 đồng
- Thu nhập khác	3.176.788.319 đồng
2 Lợi nhuận	
- Lợi nhuận trước thuế	48.587.137.246 đồng
- Thuế TNDN	11.363.341.968 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	37.223.795.278 đồng
3 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	
Trước thuế	5,19 %
Sau thuế	3,98 %
4 Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	28,17 %
5 Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,70 %
6 Quân số và thu nhập	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2015	2.723 người
- Tổng thu nhập	201.941.727.285 đồng
- Thu nhập bình quân năm 2015	6.807.451 đồng
7 Các khoản nợ ngân sách	77.053.437.641 đồng
- Nợ ngân sách quốc phòng	21.375.990.971 đồng
- Nợ ngân nhà nước	55.677.446.670 đồng

II. VỐN VÀ TÀI SẢN

1 Tình hình tăng giảm tài sản cố định	
- Số đầu năm	312.809.522.848 đồng
- Tăng trong năm	50.727.342.746 đồng
- Giảm trong năm	11.469.531.260 đồng
- Số cuối năm	352.067.334.334 đồng
2 Hao mòn tài sản cố định	
- Số đầu năm	213.154.555.531 đồng
- Tăng trong năm	15.747.795.733 đồng
- Giảm trong năm	11.472.077.040 đồng
- Số cuối năm	217.430.274.224 đồng

3 Giá trị còn lại

- Số đầu năm
- Số cuối năm

99.654.967.317 đồng
134.637.060.110 đồng

4 Vốn điều lệ

172.500.000.000 đồng

5 Tồn kho đến hết ngày 31/12/2015

236.534.253.133 đồng

III. CÁC QUỸ.**1 Quỹ đầu tư phát triển**

- Số dư đầu kỳ
- Nhập quỹ dự phòng tài chính
- Điều chuyển
- Trích lập
- Số giảm trong kỳ
- Số dư cuối kỳ

11.060.692.338 đồng
10.756.241.740 đồng
636.287.738 đồng
28.816.870.875 đồng
0 đồng
51.270.092.691 đồng

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi

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

2.897.483.754 đồng
6.376.552.584 đồng
6.156.569.809 đồng
3.117.466.529 đồng

3 Quỹ dự phòng tài chính

- Số dư đầu kỳ
- Số tăng trong kỳ
- Số hoàn nhập quỹ ĐTPT
- Số dư cuối kỳ

10.756.241.740 đồng
0 đồng
10.756.241.740 đồng
0 đồng

4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Số dư đầu kỳ
- Số tăng trong kỳ
- Số hoàn nhập quỹ ĐTPT
- Số dư cuối kỳ

636.287.738 đồng
0 đồng
636.287.738 đồng
0 đồng

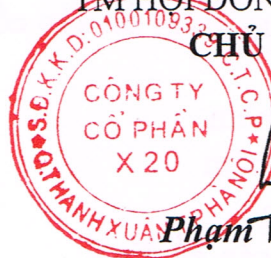
5 Quỹ thưởng ban điều hành

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

đồng
500.000.000 đồng
500.000.000 đồng
đồng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *anh*

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Đô