

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

(Đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội cổ đông

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2014

1 Doanh thu	880,130,441,214
- Doanh thu sản phẩm quốc phòng	535,795,147,614 đồng
- Doanh thu sản phẩm kinh tế	337,484,235,378 đồng
+ Hàng xuất khẩu	53,558,554,173 đồng
+ Hàng KT nội địa, thương mại	280,837,022,018 đồng
+ Cung cấp dịch vụ	3,088,659,187 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính	2,401,536,500 đồng
- Thu nhập khác	4,449,521,722 đồng
2 Lợi nhuận	
- Lợi nhuận trước thuế	49,496,647,085 đồng
- Thuế TNDN	10,542,629,856 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	38,954,017,229 đồng
3 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	
Trước thuế	5.62 %
Sau thuế	4.43 %
4 Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	28.69 %
5 Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,89 %
6 Quân số và thu nhập	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2014	2,638 người
- Tổng thu nhập	173,000,540,779 đồng
- Thu nhập bình quân năm 2014	5,978,156 đồng
7 Các khoản nợ ngân sách	79,606,053,090 đồng
- Nợ ngân sách quốc phòng	21,436,797,134 đồng
- Nợ ngân nhà nước	58,169,255,956 đồng

II. VỐN VÀ TÀI SẢN

1 Tình hình tăng giảm tài sản cố định	
- Số đầu năm	261,648,797,444 đồng
- Tăng trong năm	65,265,553,826 đồng
- Giảm trong năm	14,104,828,422 đồng
- Số cuối năm	312,809,522,848 đồng
2 Hao mòn tài sản cố định	
- Số đầu năm	211,437,333,318 đồng
- Tăng trong năm	14,439,585,497 đồng

- Giảm trong năm	12,722,363,284 đồng
- Số cuối năm	213,154,555,531 đồng
3 Giá trị còn lại	
- Số đầu năm	50,211,464,126 đồng
- Số cuối năm	99,654,967,317 đồng
4 Vốn điều lệ	172,500,000,000 đồng
5 Tồn kho đến hết ngày 31/12/2014	232,159,466,302 đồng

III. CÁC QUỸ.

1 Quỹ đầu tư phát triển

- Số dư đầu kỳ	9,259,508,769 đồng
- Số tăng trong kỳ	1,801,183,569 đồng
- Số giảm trong kỳ	0 đồng
- Số dư cuối kỳ	11,060,692,338 đồng

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi

- Số dư đầu kỳ	3,274,537,372 đồng
- Số tăng trong kỳ	3,602,367,139 đồng
- Số giảm trong kỳ	3,979,420,757 đồng
- Số dư cuối kỳ	2,897,483,754 đồng

3 Quỹ dự phòng tài chính

- Số dư đầu kỳ	8,955,058,171 đồng
- Số tăng trong kỳ	1,801,183,569 đồng
- Số giảm trong kỳ	0 đồng
- Số dư cuối kỳ	10,756,241,740 đồng

4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Số dư đầu kỳ	636,287,738 đồng
- Số tăng trong kỳ	0 đồng
- Số giảm trong kỳ	0 đồng
- Số dư cuối kỳ	636,287,738 đồng

5 Quỹ thưởng ban điều hành

- Số dư đầu kỳ	đồng
- Số tăng trong kỳ	200,000,000 đồng
- Số giảm trong kỳ	200,000,000 đồng
- Số dư cuối kỳ	đồng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

