

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN
MST: 4900142205

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo gồm : 1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động kinh doanh



Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/ 2017

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

S TT	NỘI DUNG	Số đầu năm (01/01/2017)	Số cuối năm (31/12/2017)
I	Tài sản ngắn hạn	121,184,105,191	129,227,437,125
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,607,076,622	10,494,266,127
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	277,226,900	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	97,697,958,984	92,346,900,349
4	Hàng tồn kho	19,996,634,753	25,800,258,741
5	Tài sản ngắn hạn khác	605,207,932	586,011,908
II	Tài sản dài hạn	24,525,446,138	30,387,202,565
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	21,622,594,828	27,348,289,298
	- Tài sản cố định hữu hình	18,312,082,607	24,867,948,966
	- Tài sản cố định vô hình	90,000,000	2,480,340,332
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,220,512,221	
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (góp vốn LD)	773,463,928	773,463,928
5	Tài sản dài hạn khác	2,129,387,382	2,265,449,339
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	145,709,551,329	159,614,639,690
IV	Nợ phải trả	124,311,752,160	137,654,433,179
1	Nợ ngắn hạn	118,489,610,728	130,858,837,904
2	Nợ dài hạn	5,822,141,432	6,795,595,275
V	Vốn chủ sở hữu	21,397,799,169	21,960,206,511
1	Vốn chủ sở hữu	21,397,799,169	21,960,206,511
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15,000,000,000	15,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu	63,031,500	63,031,500
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	4,020,975,494	4,087,754,541
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,113,985,981	2,609,614,276
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	199,806,194	199,806,194
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	145,709,551,329	159,614,639,690

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Năm báo cáo (2017)	Năm trước (2016)
1	Doanh thu và cung cấp dịch vụ	370,809,366,867	474,030,306,457
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	168,413,728	326,992,263
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	370,640,953,139	473,703,314,194
4	Giá vốn hàng bán	349,346,103,781	451,509,839,497
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21,294,849,358	22,193,474,697
6	Doanh thu hoạt động tài chính	61,297,756	2,263,822,350
7	Chi phí tài chính	6,939,268,927	7,640,945,522
8	Chi phí bán hàng	4,829,050,375	3,663,497,283
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,929,705,242	11,699,511,175
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-341,877,430	1,453,343,068
11	Thu nhập khác	2,498,262,783	141,023,006
12	Chi phí khác	9,716,742	259,804,742
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	2,488,546,041	-118,781,736
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,146,668,611	1,334,561,332
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	439,277,071	301,003,239
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,707,391,540	1,033,558,093
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,138	689
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước 2016	Kỳ báo cáo 2017
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	16.83	19.04
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	83.17	80.96
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	85.31	86.24
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	14.69	13.76
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,08
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,17	1,16
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	0,710	1,07
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	0,220	0,46
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ S hữu	%	4,83	7,77

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc công ty



Lương Thị Hợi

Nông Kim Tiến

Đặng Trung lập