

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trụ sở : Số 93 đ-ờng Lĩnh Nam - P.mai động - Quận Hoàng Mai - TP Hà nội

Thông báo báo cáo tài chính tóm tắt - năm 2009(đã kiểm toán)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
I. Tài sản ngắn hạn	98,456,029,983	111,608,285,409
1. Tiền và các khoản t-ơng đ-ơng tiền	10,003,629,455	2,348,140,532
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	56,949,143,226	54,936,921,518
3. Hàng tồn kho	30,662,854,733	53,484,752,423
4. Tài sản ngắn hạn khác	840,402,569	838,470,936
II. Tài sản dài hạn	86,746,304,948	72,932,930,679
1. Các khoản phải thu dài hạn		499,399,288
2. Tài sản cố định	86,746,304,948	72,433,531,391
- TSCĐ hữu hình	86,626,567,310	66,806,718,177
- TSCĐ thuê tài chính		
- TSCĐ vô hình	119,737,638	22,783,827
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		5,604,029,387
Tổng cộng tài sản	185,202,334,931	184,541,216,088
I. Nợ phải trả	166,250,592,779	164,743,380,351
1. Nợ ngắn hạn	121,673,288,231	129,680,497,546
2. Nợ dài hạn	44,577,304,548	35,062,882,805
II. Vốn chủ sở hữu	18,951,742,152	19,797,835,737
1. Vốn chủ sở hữu	18,455,241,290	19,221,166,853
- Vốn đầu t- của chủ sở hữu	17,000,000,000	17,000,000,000
- Thặng d- vốn cổ phần	-	-
- Quỹ đầu t- phát triển, dự phòng tài chính, quỹ khác	1,155,667,075	1,870,663,525
- Lợi nhuận ch- a phân phối	299,574,215	350,503,328
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	496,500,862	576,668,884
- Quỹ khen th- ơng, phúc lợi	496,500,862	576,668,884
Tổng cộng nguồn vốn	185,202,334,931	184,541,216,088

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Kì tr- ớc	Kì báo cáo
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	288,499,076,315	304,237,859,552
2. Các khoản giảm trừ	-	-
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV	288,499,076,315	304,237,859,552
4. Giá vốn hàng bán	255,213,443,537	260,172,144,503
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	33,285,632,778	44,065,715,049
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,854,286,705	2,061,378,111
7. Chi phí tài chính	17,589,319,625	19,048,936,576
8. Chi phí bán hàng	7,241,213,762	8,574,144,350
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,364,590,017	13,720,850,736
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,944,796,079	4,783,161,498
11. Thu nhập khác	135,526,807	1,092,150,307
12. Chi phí khác		1,730,404,850
13. Lợi nhuận khác	135,526,807	(638,254,543)
14. Tổng lợi nhuận kế toán tr- ớc thuế	3,080,322,886	4,144,906,955
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,434,468,353	3,626,793,585
16. Cổ tức trên một cổ phiếu	1,000	1,500

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Kì tr- ớc (%)	Kì báo cáo (%)
1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	46.84	39.52
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	53.16	60.48
2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	89.77	89.27
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	10.23	10.73
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.56	0.55
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	0.81	0.86
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.31	1.97
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.84	1.19
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	14.32	21.33

Tổng Giám đốc
Phạm Hòa Bình
Đã kí