

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trụ sở: Số 93, đường Lĩnh Nam - P. Mai Động - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (đã kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và tư vấn ASEAN)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
I. Tài sản ngắn hạn	174,948,372,797	152,512,448,375
1. Tiền và các khoản tương đương tiền, ...	36,060,973,745	27,984,330,570
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	83,626,290,936	65,099,781,644
3. Hàng tồn kho	53,627,845,759	58,198,571,892
4. Tài sản ngắn hạn khác	1,633,262,357	1,229,764,269
II. Tài sản dài hạn	82,812,484,874	66,731,169,006
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	82,812,484,874	66,731,169,006
- TSCĐ hữu hình	80,025,744,669	66,035,279,119
- TSCĐ thuê tài chính		
- TSCĐ vô hình		
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	83,548,387	53,548,387
Tổng công tài sản	257,760,857,671	219,243,617,381
I. Nợ phải trả	192,347,259,597	132,626,443,859
1. Nợ ngắn hạn	146,692,073,310	118,053,310,587
2. Nợ dài hạn	45,655,186,287	14,573,133,272
II. Vốn chủ sở hữu	65,413,598,074	86,617,173,522
1. Vốn chủ sở hữu	65,413,598,074	86,617,173,522
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,000,000,000	27,000,000,000
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ khác	30,518,974,885	46,326,960,442
- Lợi nhuận chưa phân phối	7,894,623,189	13,290,213,080
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
Tổng công nguồn vốn	257,760,857,671	219,243,617,381
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH		
Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	625,325,871,559	588,613,636,316
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần về BH và CCDV	625,325,871,559	588,613,636,316
4. Giá vốn hàng bán	516,095,734,367	471,020,542,969
5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	109,230,137,192	117,593,093,347
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,806,288,976	895,417,893
7. Chi phí tài chính	12,417,100,101	5,314,857,223
8. Chi phí bán hàng	26,273,030,400	29,762,833,895
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	39,169,612,458	43,920,224,665
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	33,176,683,209	39,490,595,457
11. Thu nhập khác	85,972,937	27,512,482
12. Chi phí khác	47,972,960	
13. Lợi nhuận khác	37,999,977	27,512,482
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33,214,683,186	39,518,107,939
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26,480,062,604	31,615,971,114
16. Cổ tức trên một cổ phiếu	2,100.0	2,100.0
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
Chỉ tiêu	Kỳ trước (%)	Kỳ báo cáo (%)
1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32.13	30.44
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	67.87	69.56
2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	74.62	60.49
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	25.38	39.51
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.25	0.24
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1.19	1.29
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	10.27	14.42
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4.23	5.37
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	98.07	117.10

Tổng Giám đốc
Phạm Hòa Bình