

CÔNG TY CP NỘI HỜI VIỆT NAM
 Tổ 18, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - TOÀN CÔNG TY
 Năm 2015 (đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	178.340.476.131	141.522.835.826
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.571.346.027	7.183.948.477
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	75.550.182.678	63.753.096.830
IV. Hàng tồn kho	140	94.750.179.061	70.538.722.304
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	468.768.365	47.068.215
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	65.525.708.567	65.404.243.776
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II. Tài sản cố định	220	62.239.778.355	64.147.906.714
1. Tài sản cố định hữu hình, vô hình	221	62.239.778.355	64.147.906.714
- Nguyên giá	222	130.417.529.731	130.325.529.731
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-68.177.751.376	-66.177.623.017
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	3.285.930.212	1.256.337.062
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	243.866.184.698	206.927.079.602
NGUỒN VỐN	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	194.235.245.288	154.688.069.688
I. Nợ ngắn hạn	310	171.938.327.159	129.791.151.559
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18.819.192.192	19.683.098.346
2. Người mua trả tiền trước	312	59.175.756.384	37.477.322.952
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	349.869.007	3.615.539.706
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	56.561.688	44.279.639
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	4.275.883.636	0
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	24.264.543.046	17.367.177.588
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	64.679.042.128	51.512.527.183
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	317.479.078	91.206.145
II. Nợ dài hạn	330	22.296.918.129	24.896.918.129
1. Vay và nợ dài hạn	334	0	0
2. Phải trả dài hạn khác	333	0	0
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	49.630.939.410	52.239.009.914
I. Vốn chủ sở hữu	410	49.630.939.410	52.239.009.914
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	34.228.190.000	34.228.190.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	5.055.062.000	5.055.062.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	3.466.188.885	3.466.188.885
5. Quỹ đầu tư phát triển	417	6.374.956.896	5.825.319.461
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	506.541.629	3.664.249.568
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	243.866.184.698	206.927.079.602

CÔNG TY CP NỘI HỜI VIỆT NAM
Tổ 18, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính: VNĐ	
		Năm 2015	Năm 2014
1	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	160.950.132.511	195.375.600.911
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	12.500.000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	160.937.632.511	195.375.600.911
4. Giá vốn hàng bán	11	143.240.909.443	175.138.417.450
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	17.696.723.068	20.237.183.461
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	218.913.697	157.284.787
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	3.821.154.586	3.547.413.053
8. Chi phí bán hàng	24	9.454.500	17.670.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	12.770.872.840	12.364.165.478
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1.314.154.839	4.465.219.717
11. Thu nhập khác	31	43.594.670	348.909.597
12. Chi phí khác	32	534.483.630	100.978.357
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-490.888.960	247.931.240
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	823.265.879	4.713.150.957
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	316.724.250	1.048.901.389
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	506.541.629	3.664.249.568
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	147,99	1.070,54
19. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		0%	8%

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	đvt	Năm 2015	Năm 2014
1. CƠ CẤU TÀI SẢN (%)			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	26,87	31,61
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	73,13	68,39
2. CƠ CẤU NGUỒN VỐN (%)			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	79,65	74,75
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	20,35	25,25
3. KHẢ NĂNG THANH TOÁN (LẦN)			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	lần	1,26	1,34
- TSLD và ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	lần	0,04	0,06
4. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (%)			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0,34	2,28
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,31	1,88
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	1,02	7,01

Người lập



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

PT. Phòng TCKT



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Tú