

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

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

Thông báo báo cáo tài chính tóm tắt - năm 2011(đã kiểm toán)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
I. Tài sản ngắn hạn	98,262,548,426	118,318,189,896
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,238,879,632	12,182,217,057
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	65,128,180,701	68,567,763,228
3. Hàng tồn kho	27,691,952,425	36,947,450,704
4. Tài sản ngắn hạn khác	203,535,668	620,758,907
II. Tài sản dài hạn	57,744,190,482	43,089,722,739
1. Các khoản phải thu dài hạn	1,199,699,638	1,150,000,000
2. Tài sản cố định	56,544,490,844	41,939,722,739
- TSCĐ hữu hình	54,754,158,763	41,917,243,904
- TSCĐ thuê tài chính		
- TSCĐ vô hình		
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,790,332,081	22,478,835
Tổng cộng tài sản	156,006,738,908	161,407,912,635
I. Nợ phải trả	135,322,702,473	129,497,878,835
1. Nợ ngắn hạn	103,920,612,080	117,793,334,178
2. Nợ dài hạn	31,402,090,393	11,704,544,657
II. Vốn chủ sở hữu	20,743,362,522	31,910,033,800
1. Vốn chủ sở hữu	20,743,362,522	31,910,033,800
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17,000,000,000	27,000,000,000
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Quỹ đầu tư phát triển, dự phòng tài chính, quỹ khác	3,569,506,696	4,659,928,093
- Lợi nhuận chưa phân phối	173,855,826	250,105,707
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
Tổng cộng nguồn vốn	156,066,064,995	161,407,912,635

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Kì trước	Kì báo cáo
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	361,049,374,212	427,083,337,385
2. Các khoản giảm trừ	363,636	-
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV	361,049,010,576	427,083,337,385
4. Giá vốn hàng bán	308,771,604,970	371,150,394,586
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	52,277,405,606	55,932,942,799
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,527,334,139	528,007,261
7. Chi phí tài chính	20,049,023,095	23,887,177,358
8. Chi phí bán hàng	12,645,537,660	12,386,662,090
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,803,860,474	12,160,278,600
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6,306,318,516	8,026,832,012
11. Thu nhập khác	85,263,084	55,218,253
12. Chi phí khác	-	-
13. Lợi nhuận khác	85,263,084	55,218,253
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,391,581,600	8,082,050,265
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,441,295,948	7,043,149,428
16. Cổ tức trên một cổ phiếu	1,600	1,500

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Kì trước (%)	Kì báo cáo (%)
1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	37.01	26.70
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	62.99	73.30
2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	86.71	80.23
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	13.29	19.77
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.05	0.10
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	0.95	1.00
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3.49	4.36
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.51	1.65
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	32.01	26.09

Tổng Giám đốc