

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 2017 (đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	136.870.469.815	156.433.561.911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.358.945.116	16.218.147.884
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	50.603.539.543	63.263.427.299
IV. Hàng tồn kho	140	75.128.894.348	76.848.897.291
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	779.090.808	103.089.437
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	36.392.221.976	37.379.331.851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II. Tài sản cố định	220	33.329.819.937	34.719.542.465
1. Tài sản cố định hữu hình, vô hình	221	33.329.819.937	34.719.542.465
- Nguyên giá	222	89.132.775.553	88.070.553.195
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-55.802.955.616	-53.351.010.730
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	3.062.402.039	2.659.789.386
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	173.262.691.791	193.812.893.762
NGUỒN VỐN	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	121.407.591.780	141.373.154.735
I. Nợ ngắn hạn	310	121.407.591.780	141.373.154.735
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	1.959.993.101	7.254.187.510
2. Người mua trả tiền trước	312	55.037.474.974	43.707.981.784
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	1.026.601.910	4.637.867.458
4. Phải trả người lao động	314	987.407.000	955.010.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0	56.561.688
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	6.271.804.800
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	24.977.737.229	37.336.779.598
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	36.977.029.362	40.753.639.167
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	441.348.204	399.322.730
II. Nợ dài hạn	330	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	51.855.100.011	52.439.739.027
I. Vốn chủ sở hữu	410	51.855.100.011	52.439.739.027
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
4. Quỹ đầu tư phát triển	417	6.115.587.418	6.307.234.222
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	2.990.071.708	3.383.063.920
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	173.262.691.791	193.812.893.762

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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2016
1	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	191.733.946.256	210.751.660.194
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	191.733.946.256	210.751.660.194
4. Giá vốn hàng bán	11	169.288.669.209	185.524.747.956
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	22.445.277.047	25.226.912.238
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.094.935.584	186.172.857
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	2.672.924.414	2.955.285.731
8. Chi phí bán hàng	24	356.271.500	313.502.900
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	17.951.942.776	18.376.256.548
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.559.073.941	3.768.039.916
11. Thu nhập khác	31	559.897.180	624.491.177
12. Chi phí khác	32	236.212.888	320.565.424
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	323.684.292	303.925.753
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	3.882.758.233	4.071.965.669
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	964.406.913	891.518.400
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	2.918.351.320	3.180.447.269
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	852,62	929,19

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	đvt	Năm 2017	Năm 2016
1. CƠ CẤU TÀI SẢN (%)			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	21,00	19,29
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	79,00	80,71
2. CƠ CẤU NGUỒN VỐN (%)			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	70,07	72,94
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29,93	27,06
3. KHẢ NĂNG THANH TOÁN (LẦN)			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	lần	1,43	1,37
- TSLĐ và ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	lần	0,09	0,11
4. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (%)			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	2,24	2,10
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,52	1,51
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	5,63	6,06

Người lập



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Tổng Giám đốc

