

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 2020 (đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	101.205.336.193	93.249.653.748
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.808.594.439	5.265.158.676
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	32.327.112.458	36.251.881.280
IV. Hàng tồn kho	140	63.760.439.848	51.605.691.834
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	309.189.448	126.921.958
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	32.426.000.939	34.497.722.540
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II. Tài sản cố định	220	27.052.908.456	28.759.705.649
1. Tài sản cố định hữu hình, vô hình	221	27.052.908.456	28.759.705.649
- Nguyên giá	222	90.181.973.239	90.181.973.239
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-63.129.064.783	-61.422.267.590
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	5.373.092.483	5.738.016.891
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	133.631.337.132	127.747.376.288
NGUỒN VỐN	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	89.176.043.505	82.631.002.642
I. Nợ ngắn hạn	310	88.846.043.505	82.210.402.642
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	2.725.025.094	3.086.185.536
2. Người mua trả tiền trước	312	30.041.057.169	24.533.508.505
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	699.594.650	910.065.288
4. Phải trả người lao động	314	200.825.330	117.359.256
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	50.713.014	14.275.879
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	1.280.380.000	281.980.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	16.582.117.542	18.021.771.935
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	36.925.235.793	34.983.086.878
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	341.094.913	262.169.365
II. Nợ dài hạn	330	330.000.000	420.600.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	44.455.293.627	45.116.373.646
I. Vốn chủ sở hữu	410	44.455.293.627	45.116.373.646
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	1.526.453.413	1.526.453.413
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	179.399.329	840.479.348
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	133.631.337.132	127.747.376.288

CÔNG TY CP NỘI HỒI 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 2020	Năm 2019
1	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	81.453.610.035	102.400.533.287
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	81.453.610.035	102.400.533.287
4. Giá vốn hàng bán	11	65.611.465.193	86.436.100.369
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	15.842.144.842	15.964.432.918
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.207.140.905	656.035.505
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	3.700.408.370	2.996.107.364
8. Chi phí bán hàng	24	6.533.500	236.353.716
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	12.955.884.326	13.351.737.225
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	386.459.551	36.270.118
11. Thu nhập khác	31	123.497.603	476.574.967
12. Chi phí khác	32	168.567.244	112.871.442
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-45.069.641	363.703.525
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	341.389.910	399.973.643
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	161.990.581	244.058.095
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	179.399.329	155.915.548
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	52,41	45,55

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	đvt	Năm 2020	Năm 2019
1. CƠ CẤU TÀI SẢN (%)			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,27	27,00
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,73	73,00
2. CƠ CẤU NGUỒN VỐN (%)			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,73	64,68
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33,27	35,32
3. KHẢ NĂNG THANH TOÁN (LẦN)			
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	lần	1,50	1,55
- TSLĐ và ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	lần	0,05	0,06
4. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (%)			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0,26	0,31
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,22	0,15
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,40	0,35

Người lập

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Tổng Giám đốc