

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 TÓM TẮT

1	Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CP XNK THAN - VINACOMIN				
2	Giấy đăng ký doanh nghiệp	Số 0100100304 ngày 30/07/2015 (Thay đổi lần thứ 13)				
3	Ngành nghề kinh doanh	Kinh doanh xuất nhập khẩu; Cung ứng vật tư; Xuất khẩu lao động; kinh doanh địa ốc và văn phòng cho thuê...				
4	Địa chỉ, điện thoại, fax	47 Quang Trung Hà Nội	Điện thoại: 3 9423166		Fax: 39422350	
5	Vốn điều lệ	110.000,00	Tr.đồng			
	Trong đó: Vốn Nhà nước	60.953,48	Tr.đồng			
	Vốn các cổ đông khác	49.046,52	Tr.đồng			

Phần I: Kết quả kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Kế hoạch Đ/C 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/KHĐC
1	Xuất nhập khẩu than					
	- Xuất khẩu than	Tấn	650.000	250.000	273.207	109%
	- Nhập khẩu than	Tấn	200.000	48.052	108.133	225%
2	Tổng kim ngạch XNK hàng hóa	USD	120.493.000	69.276.000	68.794.878	99%
	- Xuất khẩu than	USD	49.993.000	30.590.000	32.295.242	106%
	- Nhập khẩu	USD	70.500.000	38.686.000	36.499.636	94%
3	Tổng doanh thu	Tr.VND	1.097.670	992.572	1.429.185	144%
4	Giá trị sản xuất	Tr.VND	95.850	60.900	73.010	120%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.VND	22.000	15.000	15.598	104%
6	Tổng quỹ lương	Tr.VND	24.085	19.778	23.404	118%
	-Theo đơn giá	Tr.VND	23.081	19.008	22.403	118%
	-Quỹ lương cán bộ quản lý	Tr.VND	1.004	770	1.001	130%
7	Tiền lương bình quân	ng.đồng/ng/tháng	9.467	7.848	9.287	118%
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	10	10	10%(dự kiến)	100%

Phần II: Số liệu báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2015

STT	DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM (31/12/15)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/15)
I	Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	437.557.397.338	604.959.061.353
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110- BCĐKT	30.533.109.639	48.829.951.066
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120- BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130- BCĐKT	240.411.727.551	334.524.696.359
	-Phải thu của khách hàng	131-BCĐKT	237.860.260.313	315.341.128.719
	-Trả trước cho người bán	132-BCĐKT	7.997.798.260	23.691.612.232
	-Phải thu nội bộ	133-BCĐKT	-	-
	-Các khoản phải thu khác	135-BCĐKT	554.253.018	1.389.553.187
	-Dự phòng nợ phải thu khó đòi	139-BCĐKT	(6.000.584.040)	(5.897.597.779)

4	Hàng tồn kho	140- BCĐKT	160.412.679.886	210.483.113.496
	-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149-BCĐKT	-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	150- BCĐKT	6.199.880.262	11.121.300.432
	-Chi phí trả trước ngắn hạn	151-BCĐKT	3.239.401.800	387.343.779
	- Thuế GTGT được khấu trừ	152-BCĐKT	2.714.444.582	10.334.720.662
	-Các khoản thuế phải thu	154-BCĐKT	246.033.880	399.235.991
	-Tài sản ngắn hạn khác	158-BCĐKT	-	-
II	Tài sản dài hạn	200- BCĐKT	142.618.544.878	181.416.151.399
1	Các khoản phải thu dài hạn	210- BCĐKT	25.534.334.190	6.387.751.375
2	Tài sản cố định	220- BCĐKT	2.473.772.632	2.301.984.633
	-Tài sản cố định hữu hình (GTCL)	221- BCĐKT	2.473.772.632	2.301.984.633
3	Bất động sản đầu tư	230- BCĐKT	110.284.214.438	172.347.105.242
6	Tài sản dài hạn khác	260- BCĐKT	4.326.223.618	379.310.149
*	Giá trị thực tế của doanh nghiệp (I+II)	270-BCĐKT	580.175.942.216	786.375.212.752
III	Nợ phải trả	300- BCĐKT	450.282.013.072	654.116.506.351
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	386.315.896.586	560.830.067.924
-	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311-BCĐKT	257.372.223.310	457.294.952.997
-	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312-BCĐKT	13.756.371.283	18.088.619.327
-	Thuế và các khoản phải nộp NN	313-BCĐKT	1.871.409.094	3.048.850.288
-	Phải trả người lao động	314-BCĐKT	3.671.192.526	3.924.839.383
-	Chi phí phải trả ngắn hạn	315-BCĐKT	506.374.709	518.454.150
-	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316-BCĐKT	-	-
-	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318-BCĐKT	11.285.894.983	2.875.867.624
-	Các khoản phải trả phải nộp khác	319-BCĐKT	11.678.882.196	10.306.938.169
-	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320-BCĐKT	73.079.502.546	38.599.463.896
-	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321-BCĐKT	8.308.172.902	20.074.221.475
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322-BCĐKT	4.785.873.037	6.097.860.615
2	Nợ dài hạn	330- BCĐKT	63.966.116.486	93.286.438.427
-	Phải trả dài hạn khác	337-BCĐKT	4.834.109.904	20.154.431.845
-	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338-BCĐKT	59.132.006.582	73.132.006.582
IV	Vốn chủ sở hữu	400- BCĐKT	129.893.929.144	132.258.706.401
1	Vốn chủ sở hữu	410- BCĐKT	129.893.929.144	132.258.706.401
	-Trong đó: Vốn đầu tư cổ đông	411- BCĐKT	110.000.000.000	48.275.600.000
	Thặng dư vốn cổ phần	412- BCĐKT	4.122.208.000	4.122.208.000
	Vốn khác của chủ sở hữu	414- BCĐKT	6.487.530.434	6.487.530.434
	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	9.284.190.710	69.290.629.275
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	-	4.082.738.692
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430- BCĐKT	-	-

Tổng nợ phải thu:

265.946.061.741

Tổng nợ phải trả:

450.282.013.072

Phần III: Cơ cấu tài sản - Cơ cấu vốn

STT	Nội dung	Cuối năm (31/12/15)	Đầu năm (01/01/15)
A	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	24,58%	23,07%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	75,42%	76,93%
B	Cơ cấu vốn		
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	22,39%	16,82%
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	77,61%	83,18%
V	Đánh giá năng lực tài chính		
	Khả năng thanh toán tạm thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,13 lần	1,08 lần
	Khả năng thanh toán dài hạn=Tổng Tài sản/Tổng nợ phải trả	1,29 lần	1,2 lần
VI	Tỷ suất sinh lời		
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng doanh thu	0,85%	1,27%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	2,09%	2,22%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,4%	13,20%
VII	Dự kiến phân phối lợi nhuận:	ĐVT	Giá trị
	Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.598.328.973
	Thuế TNDN phải nộp	đồng	3.447.018.808
	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.151.310.165
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	đồng	4.082.738.692
	Trong đó lợi nhuận do lãi CLTG chưa thực hiện	đồng	211.066.825
	Trả cổ tức (dự kiến 10% vốn điều lệ)	đồng	11.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	đồng	5.022.982.032
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	đồng	1.717.961.435
	Trong đó: - Trích 30% từ lợi nhuận sau khi trả cổ tức	đồng	1.506.894.610
	- Bổ sung từ lãi CLTG chưa thực hiện	đồng	211.066.825
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1,6 tháng lương thực hiện)	đồng	3.350.143.422
	- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương VCQL)	đồng	165.944.000

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Thu Trang