

Số: 170 /BC-HĐQT

Mạo Khê, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

Công ty CP Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin báo cáo ĐHCĐ về tóm tắt các số liệu chủ yếu của BCTC năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và phát hành kết quả tại báo cáo kiểm toán BCTC số: 170322.001/BCTC.QN ngày 17 tháng 03 năm 2022.

Phần thứ nhất
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TT	TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	135.825.652.967	121.995.656.181
1	- Tiền và các khoản tương đương tiền	1.603.407.326	2.740.908.656
2	- Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	- Các khoản phải thu ngắn hạn	82.910.666.836	65.499.730.962
4	- Hàng tồn kho	50.872.430.703	53.651.763.533
5	- Tài sản ngắn hạn khác	439.148.102	103.253.030
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	28.062.080.713	32.499.560.046
1	- Các khoản phải thu dài hạn		
2	- Tài sản cố định	26.117.332.637	31.255.199.536
3	- Tài sản dở dang dài hạn		
4	- Tài sản dài hạn khác	1.944.748.076	1.244.360.510
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	163.887.733.680	154.495.216.227
III	NỢ PHẢI TRẢ	148.048.570.283	134.394.618.589
1	- Nợ ngắn hạn	144.769.969.988	129.725.691.628
2	- Nợ dài hạn	3.278.600.295	4.668.926.961
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	15.839.163.397	20.100.597.638
1	Vốn chủ sở hữu	19.688.048.467	20.037.551.115
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	14.325.780.000	14.325.780.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.609.637.505	3.609.637.505

TT	TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.752.630.962	2.102.133.610
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(3.848.885.070)	63.046.523
	- Nguồn kinh phí sự nghiệp	-3.848.885.070	63.046.523
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	163.887.733.680	154.495.216.227

Phần thứ hai
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và CC DV	189.319.041.815	196.945.785.257
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Doanh thu thuần (10 = 01-02)	189.319.041.815	196.945.785.257
4- Giá vốn hàng bán	163.456.250.914	169.197.186.346
5- Lợi nhuận gộp (20=10-11)	25.862.790.901	27.748.598.911
6- Doanh thu hoạt động tài chính	5.185.954	6.986.011
7- Chi phí tài chính	6.168.556.379	6.662.420.513
- Trong đó: Chi phí lãi vay	6.168.556.379	6.662.420.513
8- Chi phí bán hàng	2.437.968.324	2.804.074.650
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.948.660.815	16.078.076.666
10- LN thuần từ HĐKD (30=20+21-22-24-25)	2.312.791.337	2.211.013.093
11- Thu nhập khác	70.509.055	509.346.696
12- Chi phí khác	131.628.190	618.226.179
13- Lợi nhuận khác (40=31-32)	(61.119.135)	(108.879.483)
14- Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	2.251.672.202	2.102.133.610
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	499.041.240	
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	1.752.630.962	2.102.133.610
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1.223	1.467

Phần thứ ba
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	17,12	21,04
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	82,88	78,96
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)	90,34	86,99
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)	9,66	13,01
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	- Khả năng thanh toán hiện thời	0,94	0,94
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,59	0,53
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,93	1,07
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	1,07	1,36
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH	11,44	10,49
5	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)	7,52	6,71

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin báo cáo đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng CV (CBTT, và đăng trên Website);
- Lưu: Hồ sơ đại hội.

THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Long