

**CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**

Mẫu số 02

Tên doanh nghiệp: Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội

Giấy đăng ký kinh doanh số 0103007225 Sở KHĐTTP HN cấp ngày 03/03/2005, thay đổi lần 10 ngày 25/05/2016 với mã số doanh nghiệp 0101118079

Ngành nghề kinh doanh: KD, XNK lương thực tổng hợp, dịch vụ cho thuê VP, du lịch lữ hành, BĐS, ...

Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.7150371 Fax: 043.7150328

Vốn điều lệ: 30,000 Triệu đồng

Trong đó: vốn nhà nước 15,300 Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2016
<b>A. Tình hình tài chính</b>			
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>182,643,752,524</b>	<b>119,580,264,991</b>
1. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	50,189,098,025	28,842,726,804
2. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	64,845,183,379	37,509,953,860
3. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	2,707,423,056	2,514,725,346
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>47,168,734,389</b>	<b>50,561,251,903</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	3,425,424,526	3,630,975,233
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	15,360,438,360	14,112,277,465
- Nguyên giá	222+225+228-BCĐKT	39,641,653,688	36,939,865,045
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229-BCĐKT	(24,281,215,328)	(22,827,587,580)
3. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	1,895,751,245	1,522,470,278
3. Đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	17,663,000,000	17,663,000,000
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	786,328,620	703,559,232
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>182,606,237,726</b>	<b>122,377,276,443</b>
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	157,936,458,026	98,143,843,039
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	24,669,779,700	24,233,433,404
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>47,206,249,187</b>	<b>47,764,240,451</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	<b>30,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
Tr.đó : Vốn góp của nhà nước		15,300,000,000	15,300,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413-BCĐKT	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414-BCĐKT	-	-
5. Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	16,263,076,924	16,263,076,924
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	943,172,263	1,501,163,527
<b>B. Kết quả kinh doanh</b>			
1. Tổng doanh thu ( đã trừ nội bộ)	<b>10+21+31-BCKQKD</b>	<b>874,086,125,498</b>	<b>860,013,854,418</b>
2. Tổng lãi (+), lỗ (-)	<b>50-BCKQKD</b>	<b>1,548,780,560</b>	<b>2,104,856,899</b>
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	<b>60-BCKQKD</b>	<b>915,587,850</b>	<b>1,501,163,527</b>
4. Tổng phải nộp ngân sách trong năm		<b>14,613,090,288</b>	<b>19,509,918,696</b>
<b>C. Các chỉ tiêu khác</b>			
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần (%)		0.11	0.18
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐT chủ SH(%)		5.16	7.02
3. Tổng nợ phải trả/Vốn đầu tư của chủ SH(%)		608.69	407.92
4. Lợi tức được chia từ vốn nhà nước tại DN(đ)			
5. Tổng quỹ lương thực hiện ( đồng )		20,067,975,205	20,714,999,325
6. Số lao động bình quân trong năm (người)		221	202

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Đào Bình Dũng*