

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 KD số 0103007225 Sở KHĐT TP HN cấp ngày 03/03/2005, thay đổi lần 09 ngày 11/07/2013 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, BDS, ...

Địa chỉ: 84 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: 37.150.371 Fax: 37.150.328

Vốn điều lệ: 30.000 Triệu đồng

Trong đó: vốn nhà nước 15.300 Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014	Năm 2015
A. Tình hình tài chính			
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	152,237,711,534	182,643,752,524
1. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	63,436,323,865	50,189,098,025
2. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	38,588,015,564	64,845,183,379
3. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3,273,295,629	2,707,423,056
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	51,420,942,914	47,168,734,389
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	3,209,081,902	3,425,424,526
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	10,661,721,493	15,360,438,360
- Nguyên giá	222+225+228-BCĐKT	33,669,648,940	39,641,653,688
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229-BCĐKT	(23,007,927,447)	(24,281,215,328)
3. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	6,243,322,133	1,895,751,245
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	900,858,241	786,328,620
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	156,342,691,628	182,606,237,726
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	123,395,665,518	157,936,458,026
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	32,947,026,110	24,669,779,700
IV. Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	47,315,962,820	47,206,249,187
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	30,000,000,000	30,000,000,000
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	16,035,363,570	16,263,076,924
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	1,280,599,250	943,172,263
B. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ)	10+21+31-BCKQKD	1,032,520,440,917	874,086,125,498
2. Tổng lãi (+), lỗ (-)	50-BCKQKD	1,147,518,596	1,548,780,560
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	60-BCKQKD	1,147,518,596	915,587,850
4. Tổng phải nộp ngân sách trong năm		4,069,632,763	14,613,090,288
C. Các chỉ tiêu khác			
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần (%)		0.11	0.11
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐT chủ SH(%)		3.83	5.16
3. Tổng nợ phải trả/Vốn đầu tư của chủ SH(%)		521.14	608.69
4. Lợi tức được chia từ vốn nhà nước tại DN(đ)			
5. Tổng quỹ lương (đồng)		20,710,513,497	20,067,975,205
6. Số lao động bình quân trong năm (người)		244	221

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Đức Dũng