

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018



Đơn vị tính: đồng (VNĐ)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	757.589.542.283	814.580.651.177
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.101.908.058	33.774.104.483
2	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	123.052.573.953	176.008.203.514
3	Hàng tồn kho	604.425.560.272	604.147.426.943
4	Tài sản ngắn hạn khác	9.500.000	650.916.237
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	97.837.344.604	113.586.372.508
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	22.962.038.800	35.855.974.096
	- Tài sản cố định hữu hình	22.962.038.800	27.781.366.541
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		8.074.607.555
3	Bất động sản đầu tư	60.529.909.895	67.255.455.435
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	735.525.729	735.525.729
5	Tài sản dài hạn khác	13.609.870.180	9.739.417.248
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	855.426.886.887	928.167.023.685
IV	NỢ PHẢI TRẢ	645.591.376.725	712.550.906.681
1	Nợ ngắn hạn	597.582.519.789	612.934.133.043
2	Nợ dài hạn	48.008.856.936	99.616.773.638
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	209.835.510.162	215.616.117.004
	Vốn chủ sở hữu	209.835.510.162	215.616.117.004
	- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	80.000.000.000	80.000.000.000
	- Thặng dư cổ phần	18.350.075.000	18.350.075.000
	- Các quỹ	27.958.157.795	27.958.157.795
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83.527.277.367	89.307.884.209
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	855.426.886.887	928.167.023.685

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	520.317.180.003	727.437.926.090
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	520.317.180.003	727.437.926.090
4	Giá vốn hàng bán	478.825.180.216	655.954.548.437
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.491.999.787	71.483.377.653
6	Doanh thu hoạt động tài chính	708.444.555	677.295.087
7	Chi phí tài chính	2.669.149.640	14.811.997.209
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.478.703.451	31.599.323.200
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	19.052.591.251	25.749.352.331
11	Thu nhập khác	7.108.795.994	6.600.031.416
12	Chi phí khác	2.399.729.756	1.205.349.808
13	Lợi nhuận khác	4.709.066.238	5.394.681.608
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.761.657.489	31.144.033.939
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.511.438.918	7.852.472.817
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.250.218.571	23.291.561.122
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.156	2.911
18	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		25

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0,11	0,12
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	0,89	0,88
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	75,47	76,77
	- Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	24,53	23,23
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,26	0,34
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,27	1,33
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	2,02	2,51
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,32	3,20
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	8,22	10,80

Lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Trần Thị Hoa

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014



Nguyễn Văn Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2013 (VND)	Năm 2012 (VND)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	1	23.761.657.489	31.144.033.939
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ	2	13.018.753.585	12.407.559.644
Các khoản dự phòng	3	(1.469.379.307)	19.545.987.578
Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	5	(708.444.555)	(1.004.567.815)
Chi phí lãi vay	6	2.669.149.640	2.596.090.938
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	37.271.736.852	64.689.104.284
(Tăng) các khoản phải thu	9	52.835.702.104	(12.620.551.122)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(278.133.329)	(80.239.879.854)
Tăng các khoản phải trả	11	(81.030.023.944)	56.044.544.784
(Giảm)/Tăng chi phí trả trước	12	(3.559.036.695)	1.655.920.769
Tiền lãi vay đã trả	13	(2.556.174.959)	(2.596.090.938)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(12.529.866.372)	(5.900.000.000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	25.500.000	40.000.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2.175.506.097)	(1.029.580.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ kinh doanh	20	(11.995.802.440)	20.043.467.923
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(60.000.000)	(17.656.614.582)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		327.272.728
Tiền thu lãi vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	708.444.555	677.295.087
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	648.444.555	(16.652.046.767)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	78.357.043.150	69.695.328.829
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(53.348.386.690)	(48.592.226.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.333.495.000)	(24.507.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	7.675.161.460	(3.404.297.171)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(3.672.196.425)	(12.876.015)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	33.774.104.483	33.786.980.498
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	30.101.908.058	33.774.104.483

Lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Trần Thị Hoa

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014



Nguyễn Văn Hiến