

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

**I/ Vốn chủ sở hữu :**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ
1	Vốn góp chủ sở hữu	Đồng	27.200.000.000	27.200.000.000	100,00
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.969.483.960	5.751.361.861	115,73
	<b>Cộng</b>		<b>32.169.483.960</b>	<b>32.951.361.861</b>	

**II/ Đầu tư tài sản cố định :**

*Tổng giá trị đầu tư	:	<b>8.526.084.005 đ</b>
Trong đó :		
- Máy móc thiết bị	:	6.379.947.641 đ
- Vật kiến trúc	:	147.000.000 đ
- Phương tiện vận tải	:	1.771.436.364 đ
- TSCĐ dùng trong quản lý	:	227.700.000 đ



**III/ Kết quả kinh doanh :**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Đồng	194.883.818.333	259.688.117.517	133,26
2	Lợi nhuận	Đồng	9.777.385.136	11.804.416.831	120,73
3	Nộp ngân sách	Đồng	3.011.957.615	3.641.976.813	120,91
4	Cổ tức	%	18%	21%	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.875	3.466	120,55

**IV/ Hàng tồn kho :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ
1	Nguyên vật liệu, công cụ	26.927.575.506	31.337.274.877	116,37
2	Bán thành phẩm	13.108.803.407	15.398.567.252	117,46
3	Thành phẩm	22.575.268.360	29.221.925.974	129,44
	<b>Cộng</b>	<b>62.712.647.273</b>	<b>75.957.768.103</b>	

**V/ Công nợ :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ
1	Nợ phải thu	38.655.637.903	19.940.138.578	51,58
2	Nợ phải trả	101.576.241.014	94.275.668.739	92,81

**VI/ Một số chỉ tiêu khác về tài chính :**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	1,09	1,11
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	2,77	2,72
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,37	1,87
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0,040	0,036
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,195	0,222
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,055	0,069

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ  
GIÁM ĐỐC



Trần Trung Huân

Dương phú minh Hoàng