

Nguyễn chí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

I/ Vốn chủ sở hữu :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	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	3.073.473.983	3.323.082.127	108,13
	Cộng		30.273.473.983	30.523.082.127	

II/ Đầu tư tài sản cố định :

*Tổng giá trị đầu tư	:	4.975.545.446 đ
Trong đó :		
- Máy móc thiết bị	:	2.054.629.091 đ
- Nhà cửa, vật kiến trúc	:	735.270.900 đ
- Phương tiện vận tải	:	2.185.645.455 đ

III/ Kết quả kinh doanh :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Đồng	207.352.413.777	193.785.462.807	93,46
2	Lợi nhuận	Đồng	3.601.917.112	10.078.920.106	279,82
3	Nộp ngân sách	Đồng	2.872.703.939	3.165.660.832	110,20
4	Cổ tức	%	6%	15%	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.038	2.890	278,42

IV/ Hàng tồn kho :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ
1	Nguyên vật liệu, công cụ	23.932.548.018	20.184.171.933	84,34
2	Bán thành phẩm	18.481.808.141	13.910.981.493	75,27
3	Thành phẩm	8.240.300.560	12.006.876.710	145,71
	Cộng	50.654.656.719	46.102.030.136	

V/ Công nợ :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ
1	Nợ phải thu	49.986.454.931	38.271.101.233	76,56
2	Nợ phải trả	91.921.357.774	85.514.628.857	93,03

VI/ Một số chỉ tiêu khác về tài chính :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	1,14	1,17
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	3,51	3,40
	- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,65	1,55
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	0,013	0,040
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	0,085	0,202
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,022	0,063