

TCTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
CTY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội

Điện thoại: 04.7730037 Fax: 04.7730196

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1/ TÀI SẢN

TÀI SẢN	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	55,877,402,278	50,271,478,114
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,140,841,812	1,688,123,444
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	37,914,798,934	37,205,609,974
3. Hàng tồn kho	12,700,639,885	11,377,744,696
4. tài sản ngắn hạn khác	121,121,647	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	4,732,101,968	27,276,859,214
I. Tài sản cố định	2,108,072,260	26,776,979,311
1. Tài sản cố định hữu hình	2,108,072,260	2,244,124,840
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	24,532,854,471
II. Tài sản dài hạn khác	2,624,029,708	499,879,903
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,624,029,708	499,879,903
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	60,609,504,246	77,548,337,328

2/ NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	Ngày 31/12/2016	Ngày 31/12/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	47,904,696,802	65,163,031,128
I. Nợ ngắn hạn	47,161,726,902	46,161,534,329
II. Nợ dài hạn	742,969,900	19,001,496,799
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	12,704,807,444	12,385,306,200
I. Vốn chủ sở hữu	12,704,807,444	12,385,306,200
1. Vốn góp của chủ sở hữu	10,000,000,000	10,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,542,301	1,542,301
3. Quỹ đầu tư phát triển	1,713,763,899	1,657,698,639
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	989,501,244	726,065,260
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	60,609,504,246	77,548,337,328

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	52,500,552,011	24,188,190,903
2	Các khoản giảm trừ	02	311,316,621	99,824,992
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	52,189,235,390	24,088,365,911
4	Giá vốn hàng bán	11	43,981,884,890	17,864,289,244
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	8,207,350,500	6,224,076,667
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	42,266,842	21,264,241
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	177,032,562	207,964,547
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,214,314,956	4,956,038,163
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	1,858,269,824	1,081,338,198
11	Thu nhập khác	31	2,610,000	365,600,323
12	Chi phí khác	32	-	397,266,786
13	Lợi nhuận khác	40	2,610,000	(31,666,463)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1,860,879,824	1,049,671,735
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	871,378,580	323,606,475
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	989,501,244	726,065,260
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (60=50-51-52)	70	920	636

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	7.81% 92.19%	35.17% 64.83%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79.04% 20.96%	84.03% 15.97%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - khả năng thanh toán hiện hành	lần lần	0.92 1.18	0.84 1.09
4	Tỷ suất lợi nhuận - ROA (Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản) - ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	1.63% 7.79%	0.94% 5.86%

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Huyền

Ngày 30 tháng 03 năm 2017
Giám đốc
Đ.Đ.Đ. K.K.D. 0103007850
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GCIC HÀ NỘI
Đ.Đ.Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Đặng Văn Châu

Ghi chú:

- * Khả năng thanh toán nhanh = (TS ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
- * Khả năng thanh toán hiện hành = TS ngắn hạn / nợ ngắn hạn