

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

Đc: Số 181 đường CMT8, P. Vĩnh Lợi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang

ĐT : 02973 864053, Fax: 02973 913506

Số: 01 /BCTC-KIMEC

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021**

( đã kiểm toán )

**I-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	636.127.883.247
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.022.037.907
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	635.105.845.340
4	Giá vốn hàng bán	576.152.184.623
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.953.660.717
6	Doanh thu hoạt động tài chính	123.326.520
7	Chi phí tài chính	3.960.952.422
	<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>4.381.325.643</i>
8	Chi phí bán hàng	15.166.513.801
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.737.056.392
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23.212.464.622
11	Thu nhập khác	3.796.303.121
12	Chi phí khác	997.719.506
13	Lợi nhuận khác	2.798.583.615
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.011.048.237
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.308.657.647
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	48.578.240
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.653.812.350
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	

**II-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	NỘI DUNG	Mã số	SỐ DƯ	SỐ DƯ
			01/01/2021	31/12/2021
	<b>TÀI SẢN</b>			
A	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>289.727.699.339</b>	<b>271.087.155.040</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	44.294.391.733	38.404.212.011
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	300.000.000	680.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	159.090.535.795	101.562.534.479
IV	Hàng tồn kho	140	85.318.184.556	130.215.767.627
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	724.587.255	224.640.923
B	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>50.918.398.680</b>	<b>68.104.127.335</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	10.300.000	
II	Tài sản cố định	220	26.038.440.899	29.045.047.410
III	Bất động sản đầu tư	230		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	14.725.581.350	28.895.800.147
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	8.989.141.986	9.409.515.207
VI	Tài sản dài hạn khác	260	1.154.934.445	753.764.571
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>340.646.098.019</b>	<b>339.191.282.375</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>			



<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>250.432.587.198</b>	<b>228.343.959.204</b>
I	Nợ ngắn hạn	310	249.180.387.998	227.334.651.204
II	Nợ dài hạn	330	1.252.199.200	1.009.308.000
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>90.213.510.821</b>	<b>110.847.323.171</b>
I	Vốn chủ sở hữu	410	90.213.510.821	110.847.323.171
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.000.000.000	60.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phiếu	412		
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5	Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	9.888.335.027	9.888.335.027
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	30.325.175.794	40.958.988.144
	-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		30.325.175.794	20.325.175.794
	-LNST chưa phân phối kỳ này			20.633.812.350
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nguồn kinh phí	431	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>340.646.098.019</b>	<b>339.191.282.375</b>

### III-CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối kỳ báo cáo
	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
1	-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	20,08
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	79,92
	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
2	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	67,32
	-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	32,68
	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	-Khả năng thanh toán nhanh		
3	(TS ngắn hạn - hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,62
	-Khả năng thanh toán ngắn hạn		
	(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,19
	<b>Hệ số khả năng sinh lời</b>		
4	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,09
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,25
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	18,63



Kiên Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Huỳnh Thế Cường

Nguyễn Thị Thu Cúc

Châu Quốc Hiếu