

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
**Quý 01/ 2012**

**I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN :** (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>445.580.304.047</b>	<b>404.161.699.271</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	164.187.156.871	83.996.204.416
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000.000.000	13.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	88.281.403.637	79.411.267.316
4	Hàng tồn kho	177.809.769.804	225.555.033.446
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.301.973.735	2.199.194.093
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>94.880.304.006</b>	<b>96.498.607.366</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	85.501.574	78.815.425
2	Tài sản cố định	29.325.328.853	30.192.234.946
	- Tài sản cố định hữu hình	17.544.297.787	16.638.354.120
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11.781.031.066	13.553.880.826
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.500.000.000	1.500.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	63.969.473.579	64.727.556.995
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>540.460.608.053</b>	<b>500.660.306.637</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>490.420.473.305</b>	<b>451.345.971.770</b>
1	Nợ ngắn hạn	451.006.916.909	401.640.103.374
2	Nợ dài hạn	39.413.556.396	49.705.868.396
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>50.040.134.748</b>	<b>49.314.334.867</b>
1	Vốn chủ sở hữu	50.040.134.748	49.314.334.867
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	59.599.450.000	59.599.450.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(6.792.334.366)	-
	- Các quỹ	1.554.689.968	1.554.689.968
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4.321.670.854)	(11.839.805.101)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>540.460.608.053</b>	<b>500.660.306.637</b>



II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	163.847.716.886	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	163.847.716.886	
4	Giá vốn hàng bán	158.328.032.115	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	5.519.684.771	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.612.875.555	
7	Chi phí tài chính	8.421.617.883	
8	Chi phí bán hàng	1.300.979.505	
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	4.915.811.011	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.505.848.073)	
11	Thu nhập khác	-	
12	Chi phí khác	12.673.174	
13	Lợi nhuận khác	(12.673.174)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(7.518.521.247)	
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(7.518.521.247)	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	

Ngày 07 tháng 05 năm 2012   
 Tổng Giám đốc  
  
 Lê Minh Nam

