

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 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
I	Tài sản ngắn hạn	445.580.304.047	349.226.271.638
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	164.187.156.871	92.086.455.623
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000.000.000	28.900.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	88.281.403.637	33.518.740.912
4	Hàng tồn kho	177.809.769.804	184.819.198.081
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.301.973.735	9.901.877.022
II	Tài sản dài hạn	94.880.304.006	104.429.970.691
1	Các khoản phải thu dài hạn	85.501.574	61.857.000
2	Tài sản cố định	29.325.328.853	39.218.978.430
	- Tài sản cố định hữu hình	17.544.297.787	14.477.767.731
	- 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	24.741.210.699
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	63.649.135.261
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	540.460.608.053	453.656.242.329
IV	Nợ phải trả	490.420.473.305	389.385.133.420
1	Nợ ngắn hạn	451.006.916.909	358.105.433.420
2	Nợ dài hạn	39.413.556.396	31.279.700.000
V	Vốn chủ sở hữu	50.040.134.748	64.271.108.909
1	Vốn chủ sở hữu	50.040.134.748	64.271.108.909
	- 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)	3.116.968.941
	- 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		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	540.460.608.053	453.656.242.329

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

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	755.218.203.636	775.520.046.789
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.550.578.665	1.333.587.380
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	751.667.624.971	774.186.459.409
4	Giá vốn hàng bán	708.151.646.994	723.828.118.534
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	43.515.977.977	50.358.340.875
6	Doanh thu hoạt động tài chính	13.838.051.098	21.102.379.360
7	Chi phí tài chính	39.924.273.786	44.436.605.444
8	Chi phí bán hàng	7.235.726.308	6.366.817.611
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	18.971.245.435	16.878.889.873
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(8.777.216.454)	3.778.407.307
11	Thu nhập khác	14.441.616.274	3.036.275.984
12	Chi phí khác	407.260.713	1.095.763.881
13	Lợi nhuận khác	14.034.355.561	1.940.512.103
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.257.139.107	5.718.919.410
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	722.887.890	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.534.251.217	5.718.919.410
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	761	960
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		17,56	23,02
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		82,44	76,98
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		90,74	85,83
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		9,26	14,17
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,59	0,46
	- Khả năng thanh toán hiện hành		0,99	0,98
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		1,06	1,00
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0,74	0,60
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		11,43	7,05

Ngày 04 tháng 03 năm 2013

Tổng Giám đốc

Lê Minh Nam