

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

### Năm 2011

**I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ 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>300.958.203.222</b> | <b>445.008.391.938</b> |
| 1          | Tiền và các khoản tương đương tiền  | 150.257.875.844        | 164.187.156.871        |
| 2          | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | -                      | 13.000.000.000         |
| 3          | Các khoản phải thu ngắn hạn         | 29.066.694.024         | 87.709.491.528         |
| 4          | Hàng tồn kho                        | 121.249.562.367        | 177.809.769.804        |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác               | 384.070.987            | 2.301.973.735          |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản dài hạn</b>              | <b>54.009.302.954</b>  | <b>94.880.304.006</b>  |
| 1          | Các khoản phải thu dài hạn          | 109.246.170            | 85.501.574             |
| 2          | Tài sản cố định                     | 22.092.765.983         | 29.325.328.853         |
|            | - Tài sản cố định hữu hình          | 21.918.373.256         | 17.544.297.787         |
|            | - Tài sản cố định vô hình           | -                      | -                      |
|            | - Tài sản cố định thuê tài chính    | -                      | -                      |
|            | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   | 174.392.727            | 11.781.031.066         |
| 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                | 30.307.290.801         | 63.969.473.579         |
| <b>III</b> | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>            | <b>354.967.506.176</b> | <b>539.888.695.944</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Nợ phải trả</b>                  | <b>299.538.301.624</b> | <b>489.848.561.196</b> |
| 1          | Nợ ngắn hạn                         | 287.314.171.698        | 450.435.004.800        |
| 2          | Nợ dài hạn                          | 12.224.129.926         | 39.413.556.396         |
| <b>V</b>   | <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>55.429.204.552</b>  | <b>50.040.134.748</b>  |
| 1          | Vốn chủ sở hữu                      | 55.429.204.552         | 50.040.134.748         |
|            | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu         | 44.700.000.000         | 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        | 4.315.654.845          | (6.792.334.366)        |
|            | - Các quỹ                           | 14.554.689.968         | 1.554.689.968          |
|            | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (8.141.140.261)        | (4.321.670.854)        |
|            | - 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>354.967.506.176</b> | <b>539.888.695.944</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   | <b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>             | <b>778.453.771.229</b> |        |
| 2   | Các khoản giảm trừ doanh thu                              | 4.267.311.820          |        |
| 3   | <b>Doanh thu thuần về bán hàng &amp; cung cấp dịch vụ</b> | <b>774.186.459.409</b> |        |
| 4   | <b>Giá vốn hàng bán</b>                                   | <b>723.827.405.056</b> |        |
| 5   | <b>Lợi nhuận gộp về bán hàng &amp; cung cấp dịch vụ</b>   | <b>50.359.054.353</b>  |        |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính                             | 21.102.379.360         |        |
| 7   | Chi phí tài chính   | 44.436.605.444         |        |
| 8   | Chi phí bán hàng  | 6.366.817.611          |        |
| 9   | Chi phí Quản lý doanh nghiệp                              | 16.878.889.873         |        |
| 10  | <b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>            | <b>3.779.120.785</b>   |        |
| 11  | Thu nhập khác   | 3.036.275.981          |        |
| 12  | Chi phí khác  | 1.096.477.359          |        |
| 13  | <b>Lợi nhuận khác</b>                                     | <b>1.939.798.622</b>   |        |
| 14  | <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>                  | <b>5.718.919.407</b>   |        |
| 15  | Thuế thu nhập doanh nghiệp                                | -                      |        |
| 16  | <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>           | <b>5.718.919.407</b>   |        |
| 17  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                                  | 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 | Kỳ trước | Kỳ báo cáo |
|-----|---|-------------|----------|------------|
| 1   | <b>Cơ cấu tài sản</b>                             | %           |          |            |
|     | - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản                    |             | 15,22    | 17,57      |
|     | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản                   |             | 84,78    | 82,43      |
| 2   | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>                           | %           |          |            |
|     | - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn                      |             | 84,38    | 90,73      |
|     | - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn             |             | 15,62    | 9,27       |
| 3   | <b>Khả năng thanh toán</b>                        |             |          |            |
|     | - Khả năng thanh toán nhanh                       |             | 0,63     | 0,59       |
|     | - Khả năng thanh toán hiện hành                   |             | 1,05     | 0,99       |
| 4   | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b>                          | %           |          |            |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản         |             | 3,27     | 1,06       |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần      |             | 2,09     | 0,74       |
|     | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu |             | 20,91    | 11,43      |

Ngày 09 tháng 03 năm 2012  
**Tổng Giám đốc**  
  
**Lê Minh Nam**