

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

**MẪU SỐ B 01-DN**  
 Đơn vị tính: VND

<b>Mã số</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>100</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>95.739.024.756</b>	<b>87.164.528.735</b>
<b>110</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>V.1</b>	<b>13.576.834.184</b>	<b>8.515.956.783</b>
111	Tiền		13.576.834.184	8.515.956.783
<b>120</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>V.2</b>	<b>429.046.083</b>	<b>493.908.261</b>
121	Đầu tư ngắn hạn		429.046.083	493.908.261
<b>130</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>34.820.802.640</b>	<b>31.888.439.194</b>
131	Phải thu khách hàng	V.3	34.221.076.696	29.983.233.389
132	Trả trước cho người bán		970.078.425	1.458.657.345
135	Các khoản phải thu khác	V.4	161.182.301	1.050.674.783
139	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.5	(531.534.782)	(604.126.323)
<b>140</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>V.6</b>	<b>46.192.180.148</b>	<b>45.826.645.657</b>
141	Hàng tồn kho		47.383.896.608	47.062.750.249
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(1.191.716.460)	(1.236.104.592)
<b>150</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>720.161.701</b>	<b>439.578.840</b>
151	Chi phí trả trước ngắn hạn		9.219.497	33.841.336
152	Thuế GTGT được khấu trừ		401.189.166	113.736.289
158	Tài sản ngắn hạn khác		309.753.038	292.001.215
<b>200</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>22.509.698.234</b>	<b>25.424.610.716</b>
<b>220</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>21.636.580.517</b>	<b>23.906.355.929</b>
221	Tài sản cố định hữu hình	V.7	21.342.249.120	23.906.355.929
222	Nguyên giá		45.401.066.983	44.074.682.276
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(24.058.817.863)	(20.168.326.347)
227	Tài sản cố định vô hình		-	-
228	Nguyên giá		40.953.000	40.953.000
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(40.953.000)	(40.953.000)
230	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		294.331.397	-
<b>250</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>-</b>	<b>517.880.000</b>
252	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.8	-	517.880.000
<b>260</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>873.117.717</b>	<b>1.000.374.787</b>
261	Chi phí trả trước dài hạn	V.9	873.117.717	1.000.374.787
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>118.248.722.990</b>	<b>112.589.139.451</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

**MẪU SỐ B 01-DN**

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>70.483.716.863</b>	<b>66.181.301.750</b>
<b>310</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>		<b>64.204.884.284</b>	<b>60.911.922.222</b>
311	Vay và nợ ngắn hạn	V.10	14.875.412.661	12.179.750.600
312	Phải trả người bán	V.11	39.832.412.156	41.281.191.622
313	Người mua trả tiền trước		-	105.186.249
314	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.12	2.426.777.581	3.193.044.579
315	Phải trả người lao động		1.937.610.654	1.300.241.134
316	Chi phí phải trả	V.13	2.452.625.933	737.669.001
319	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.14	1.105.489.102	1.023.120.145
320	Dự phòng phải trả ngắn hạn		454.128.412	254.128.412
323	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.120.427.785	837.590.480
<b>330</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		<b>6.278.832.579</b>	<b>5.269.379.528</b>
333	Phải trả dài hạn khác		3.263.324.118	2.614.804.991
334	Vay và nợ dài hạn	V.15	2.729.305.736	2.059.305.736
336	Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	357.087.530
338	Doanh thu chưa thực hiện		286.202.725	238.181.271
<b>400</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>47.765.006.127</b>	<b>46.407.837.701</b>
<b>410</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>V.16</b>	<b>47.765.006.127</b>	<b>46.407.837.701</b>
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		40.000.000.000	40.000.000.000
417	Quỹ đầu tư phát triển		1.792.367.458	1.046.606.630
418	Quỹ dự phòng tài chính		3.440.039.153	2.523.753.145
420	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.532.599.516	2.837.477.926
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>118.248.722.990</b>	<b>112.589.139.451</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
4	Nợ khó đòi đã xử lý		197.784.261	146.375.551
5	Ngoại tệ các loại (USD)		3214,6	4.412,6

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

**MẪU SỐ B 02-DN**  
Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>01</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>VI.1</b>	<b>293.790.639.235</b>	<b>281.695.414.093</b>
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.1	1.332.304.316	2.836.223.809
<b>10</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>VI.1</b>	<b>292.458.334.919</b>	<b>278.859.190.284</b>
<b>11</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>VI.2</b>	<b>234.202.644.040</b>	<b>226.297.568.583</b>
<b>20</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>58.255.690.879</b>	<b>52.561.621.701</b>
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	1.275.081.908	1.062.045.774
22	Chi phí tài chính	VI.4	2.239.650.313	2.599.888.096
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>2.078.549.844</i>	<i>2.217.012.734</i>
24	Chi phí bán hàng	VI.5	29.018.466.448	26.080.162.533
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp		18.560.896.771	16.286.643.177
<b>30</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>9.711.759.255</b>	<b>8.656.973.669</b>
31	Thu nhập khác	VI.7	382.149.530	889.615.804
32	Chi phí khác	VI.8	216.422.604	382.105.208
<b>40</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>		<b>165.726.926</b>	<b>507.510.596</b>
<b>50</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>9.877.486.181</b>	<b>9.164.484.265</b>
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.9	2.522.569.272	2.313.677.933
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
<b>60</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>7.354.916.909</b>	<b>6.850.806.332</b>
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.10	1.838,7	1.950

Nguyễn Văn Thảo  
 Tổng Giám đốc  
 Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2013

Nguyễn Thị Thu Thủy  
 Kế toán trưởng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

**MẪU SỐ B 03-DN**  
 Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
<b>01</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>9.877.486.181</b>	<b>9.164.484.265</b>
	Điều chỉnh cho các khoản:		
02	Khấu hao TSCĐ	3.890.491.516	3.831.591.851
03	Các khoản dự phòng	(274.067.203)	33.282.238
04	Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	50.261.320	246.922.055
05	Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	(347.747.366)	(1.357.591.277)
06	Chi phí lãi vay	2.078.549.844	2.217.012.734
<b>08</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>15.274.974.292</b>	<b>14.135.701.866</b>
09	Tăng giảm các khoản phải thu	(3.195.112.005)	(1.259.473.570)
10	Tăng giảm hàng tồn kho	(321.146.359)	(1.210.119.508)
11	Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	856.984.353	(3.564.401.197)
12	Tăng giảm chi phí trả trước	161.878.909	660.611.892
13	Tiền lãi vay đã trả	(1.944.708.975)	(2.117.357.264)
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(3.214.165.159)	(879.437.000)
15	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	731.119.088	961.630.004
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(1.309.071.525)	(1.351.086.307)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>7.040.752.620</b>	<b>5.376.068.916</b>
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(1.336.384.707)	(2.135.762.980)
22	Thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	585.000.000
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(57.740.000)	(71.664.200)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	627.374.178	40.047.773
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	271.476.569	274.775.988
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(495.275.960)</b>	<b>(1.307.603.419)</b>
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	31.227.331.711	24.767.811.165
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	(27.911.930.970)	(25.710.046.300)
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(4.800.000.000)	(4.800.000.000)
<b>40</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>(1.484.599.259)</b>	<b>(5.742.235.135)</b>
<b>50</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>5.060.877.401</b>	<b>(1.673.769.638)</b>
<b>60</b>	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>8.515.956.783</b>	<b>10.181.534.956</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	8.191.465
<b>70</b>	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>13.576.834.184</b>	<b>8.515.956.783</b>

Nguyễn Văn Thảo  
 Tổng Giám đốc  
 Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2013

Nguyễn Thị Thu Thủy  
 Kế toán trưởng