

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2012	Tại 31/12/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		111,378,470,902	147,668,180,881
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	13,710,781,615	19,295,708,835
1. Tiền	111		13,710,781,615	19,295,708,835
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,000,000,000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	1,000,000,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40,665,361,996	27,164,151,230
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	32,836,825,313	12,821,870,719
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	8,620,740,876	11,258,189,769
5. Các khoản phải thu khác	135	V.05	917,900,453	4,794,195,388
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,710,104,646)	(1,710,104,646)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	40,964,144,588	50,058,775,773
1. Hàng tồn kho	141		40,964,144,588	50,058,775,773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,038,182,703	51,149,545,043
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	47,250,000	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		436,553,439	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	14,554,379,264	51,149,545,043
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6,295,089,034	3,960,611,882
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		6,247,069,966	3,917,618,259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	3,602,807,659	3,917,618,259
Nguyên giá	222		5,286,154,291	5,248,563,382
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,683,346,632)	(1,330,945,123)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	2,644,262,307	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		48,019,068	42,993,623
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	48,019,068	42,993,623
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		117,673,559,936	151,628,792,763

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại 31/12/2012	Tại 31/12/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		97,596,239,769	131,344,054,425
I. Nợ ngắn hạn	310		97,596,239,769	130,908,930,682
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	6,500,000,000	9,799,184,100
2. Phải trả người bán	312	V.13	61,457,710,993	63,904,385,746
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	22,492,279,364	46,938,868,722
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	5,130,167,164	5,513,201,211
5. Phải trả người lao động	315		528,086,179	1,430,884,395
6. Chi phí phải trả	316	V.16	51,643,642	2,415,841,678
7. Phải trả nội bộ	317		18,632,204	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	1,182,804,076	858,719,570
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		234,916,147	47,845,260
II. Nợ dài hạn	330		-	435,123,743
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	435,123,743
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20,077,320,167	20,284,738,338
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	20,077,320,167	20,284,738,338
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		11,486,000,000	11,486,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,355,519,360	3,355,519,360
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	663,891,537
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,558,625,519	726,614,982
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		857,085,158	688,966,158
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		685	1,365,685
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,820,089,445	3,362,380,616
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		117,673,559,936	151,628,792,763

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Bùi Thị Lý

Phạm Thuý Ngọc

Đoàn Bá Cử

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.19	153,040,881,752	181,394,678,815
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,599,744,764	837,062,125
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	151,441,136,988	180,557,616,690
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	142,836,039,487	169,099,580,433
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8,605,097,501	11,458,036,257
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	192,547,113	338,960,627
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	957,550,619	1,591,344,715
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		957,550,619	1,591,344,715
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,289,585,922	6,421,449,491
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,550,508,073	3,784,202,678
11. Thu nhập khác	31	VI.23	2,054,973,086	1,302,920,230
12. Chi phí khác	32	VI.24	707,469,754	602,395,872
13. Lợi nhuận khác	40		1,347,503,332	700,524,358
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,898,011,405	4,484,727,036
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	1,077,921,960	1,122,346,420
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2,820,089,445	3,362,380,616
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.27	2,455	2,927

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Bùi Thị Lý

Phạm Thuý Ngọc

Đoàn Bá Cử

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2012

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3,898,011,405	4,484,727,036
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	352,401,509	383,941,065
Các khoản dự phòng	03	-	820,155,926
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(192,547,113)	(338,960,627)
Chi phí lãi vay	06	957,550,619	1,591,344,715
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	5,015,416,420	6,941,208,115
Tăng/Giảm các khoản phải thu	09	22,657,401,574	16,701,650,199
Tăng/Giảm hàng tồn kho	10	9,094,631,185	6,227,296,381
Tăng/Giảm các khoản phải trả	11	(28,512,321,885)	(26,196,989,956)
Tăng/Giảm chi phí trả trước	12	2,364,198,036	(6,572,803)
Tiền lãi vay đã trả	13	(955,144,524)	(1,591,344,715)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,007,855,567)	(898,838,966)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	25,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4,542,535,472)	(453,774,291)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4,113,789,767	747,633,964
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	167,947,113	338,960,627
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(24,600,000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	192,547,113	338,960,627
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(9,866,664,100)	(4,115,145,900)
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,492,000,000	14,383,436,900
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(10,291,184,100)	(16,718,252,800)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,067,480,000)	(1,780,330,000)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(5,584,927,220)	(3,028,551,309)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	19,295,708,835	22,324,260,144
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	13,710,781,615	19,295,708,835

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Bùi Thị Lý

Phạm Thuý Ngọc

Đoàn Bá Cử

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.