

## 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