

Ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC ngày  
18/04/2007 của Bộ trưởng BTC

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

Năm 2011

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>52.274.680.331</b>	<b>49.588.448.303</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.881.481.170	9.683.731.038
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17.000.000.000	14.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	11.909.719.727	7.405.265.529
4	Hàng tồn kho	15.483.479.434	18.499.451.736
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>41.118.289.926</b>	<b>40.255.933.224</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	355.300.000	355.300.000
2	Tài sản cố định	576.584.620	373.657.963
	- TSCĐ hữu hình	352.357.674	157.682.136
	- TSCĐ vô hình	224.226.946	215.975.827
3	Bất động sản đầu tư	10.565.135.306	9.905.705.261
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.621.270.000	29.621.270.000
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>93.392.970.257</b>	<b>89.844.381.527</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>14.625.069.962</b>	<b>10.664.646.126</b>
1	Nợ ngắn hạn	10.911.269.962	7.430.846.126
2	Nợ dài hạn	3.713.800.000	3.233.800.000
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>78.767.900.295</b>	<b>79.179.735.401</b>
1	Vốn chủ sở hữu	78.767.900.295	79.179.735.401
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	41.315.618	9.088.323
	- Quỹ đầu tư phát triển	7.317.303.759	7.910.403.321
	- Quỹ dự phòng tài chính	2.297.037.443	2.662.001.349
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	239.947.000	239.947.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.872.296.475	8.358.295.408
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>93.392.970.257</b>	<b>89.844.381.527</b>

## B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.627.280.876
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.627.280.876
4	Giá vốn hàng bán	42.293.626.227
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.333.654.649
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.723.197.263
7	Chi phí tài chính	95.165.860
8	Chi phí bán hàng	6.298.650.728
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.652.777.561
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.010.257.763
11	Thu nhập khác	192.751.564
12	Chi phí khác	19.559.804
13	Lợi nhuận khác	173.191.760
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.183.449.523
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.273.387.122
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.910.062.401
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	11.517

## C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	44,0%	44,8%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	56,0%	55,2%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	15,7%	11,9%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	84,3%	88,1%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,3	3,2
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	6,4	8,4
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,9%	11,2%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	7,8%	11,2%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	8,9%	8,73%

Ngày 10 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH DŨNG