

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

(Kết thúc đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013)

I. Bảng cân đối kế toán

DVT: đồng

STT	Nội dung	Số đến 30/6/2013	Số đầu năm 01/01/2013
I Tài sản ngắn hạn			
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	48 724 526 052	36 319 325 143
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12 719 445 006	3 164 349 666
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	13 369 024 090	12 543 672 015
4	Hàng tồn kho	18 091 922 829	19 402 011 928
5	Tài sản ngắn hạn khác	4 544 134 127	1 209 291 534
II Tài sản dài hạn		210 070 116 100	188 416 331 024
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	187 570 116 100	165 916 331 024
2.1	Tài sản cố định - Nguyên giá	67 954 262 304	80 421 712 909
	- Nguyên giá	271 349 252 176	271 558 944 576
	- Giá trị hao mòn lũy kế	-203 394 989 872	-191 137 231 667
2.2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	119 615 853 796	85 494 618 115
3	TSCĐ thuê tài chính		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	22 500 000 000	22 500 000 000
5	Tài sản dài hạn khác		
	Tổng cộng tài sản	258 794 642 152	224 735 656 167
III Nợ phải trả			
1	Nợ ngắn hạn	109 587 646 438	65 812 006 744
2	Nợ dài hạn	56 595 098 654	37 540 710 555
2	Nợ dài hạn	52 992 547 784	28 271 296 189
IV Vốn chủ sở hữu		149 206 995 714	158 923 649 423
1	Vốn chủ sở hữu	149 206 995 714	158 923 649 423
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	91 792 900 000	91 792 900 000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	7 905 062 000	7 905 062 000
1.3	Quỹ đầu tư phát triển	39 821 688 287	37 157 005 043
1.4	Quỹ dự phòng tài chính	4 568 428 232	4 027 183 258
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 118 917 195	18 041 499 122
	Tổng cộng nguồn vốn	258 794 642 152	224 735 656 167

II. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2013

DVT: đồng

STT	Chi tiêu	6 tháng đầu năm 2013	6 tháng đầu năm 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	161 613 627 709	151 907 632 681
2	Các khoản giảm trừ	56 878 199 939	46 051 888 883
3	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	104 735 427 770	105 855 743 798
4	Giá vốn hàng bán	80 225 850 619	83 480 620 891
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	24 509 577 151	22 375 122 907
6	Doanh thu hoạt động tài chính	30 803 720	333 660 159
7	Chi phí tài chính	841 041 095	1 100 913 415
8	Chi phí bán hàng	9 504 498 918	9 231 247 586
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9 944 561 850	9 185 861 390
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4 250 279 008	3 190 760 675
11	Thu nhập khác	286 764 508	309 134 182
12	Chi phí khác	245 828 500	2 033 929
13	Lợi nhuận khác	40 936 008	307 100 253
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4 291 215 016	3 497 860 928
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 072 803 754	874 845 430
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3 218 411 262	2 623 015 498
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	701	571

III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chi tiêu	6 tháng đầu năm 2013	Năm 2012
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	81,17	83,84
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	18,82	16,16
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	42,34	29,28
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	57,65	70,72
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	.86	1,00
	Khả năng thanh toán (tổng TS/Nợ phải trả)	2,36	3,41
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%)	1,66	10,70
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%)	1,99	5,16
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn CSH (%)	2,16	11,25



Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2013
Kế toán trưởng

[Signature]
Nao - BMS Dany