



Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 (trước kiểm toán) (TIN MỚI)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

Địa chỉ : 35 Nguyễn Trọng Kỳ - Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Tel : (058) 3854 312, Fax : (058) 3854 347, Website : www.cafico.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2011

(Báo cáo trước báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

ĐVT : Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỶ (01.01.2011)	SỐ DƯ CUỐI KỶ (31.12.2011)
I	Tài sản ngắn hạn	31,190,233,450	47,690,949,151
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4,960,123,542	6,108,648,389
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	500,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	8,708,198,197	5,924,052,156
4	Hàng tồn kho	16,966,739,445	34,447,168,011
5	Tài sản ngắn hạn khác	555,172,266	711,080,595
II	Tài sản dài hạn	12,835,448,913	13,956,628,489
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	12,835,448,913	12,482,368,287
	- Tài sản cố định hữu hình	12,835,448,913	12,101,668,287
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	380,700,000
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	-	1,474,260,202
III	Tổng cộng tài sản	44,025,682,363	61,647,577,640
IV	Nợ phải trả	15,195,913,308	30,490,873,816
1	Nợ ngắn hạn	15,112,853,959	30,460,030,606
2	Nợ dài hạn	83,059,349	30,843,210
V	Vốn chủ sở hữu	28,829,769,055	31,156,703,824
1	Vốn chủ sở hữu	28,829,769,055	31,156,703,824
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16,291,200,000	24,436,800,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỶ (01.01.2011)	SỐ DƯ CUỐI KỶ (31.12.2011)
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		(104,676,780)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(360,948,569)	(42,772,787)
	- Các quỹ	12,561,519,741	6,487,670,142
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	337,997,883	379,683,249
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	Tổng cộng nguồn vốn	44,025,682,363	61,647,577,640

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

ĐVT : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	142,581,190,734	140,279,495,215
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	190,733,400	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	142,390,457,334	140,279,495,215
4	Giá vốn hàng bán	121,306,569,608	127,547,917,270
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21,083,887,726	12,731,577,945
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,412,837,114	3,004,925,148
7	Chi phí tài chính	739,588,750	670,412,879
8	Chi phí bán hàng	3,513,651,645	2,864,605,001
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,056,866,674	5,864,999,468
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11,186,617,771	6,336,485,745
11	Thu nhập khác	58,476,765	1,071,047,840
12	Chi phí khác	46,209,524	829,641,344
13	Lợi nhuận khác	12,267,241	241,406,496
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11,198,885,012	6,577,892,241
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	534,270,759	394,118,790
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,664,614,253	6,183,773,451
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6,546	2,531
18	Cổ tức đã chi trên mỗi cổ phiếu	2,000	3,000



V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	29.15	22.64
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	70.85	77.36
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	34.52	49.46
	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	65.48	50.54
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.33	0.22
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.90	2.02
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	24.22	10.03
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	7.49	4.41
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ SH	%	36.99	19.85

Cam Ranh, ngày 17 tháng 01 năm 2012

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Signature)
NGUYỄN QUANG TUYẾN

