

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012*

Mã số TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012 VND	01/01/2012 VND
<b>100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>109.559.752.581</b>	<b>147.664.548.815</b>
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	2.740.300.845	761.562.605
111 1. Tiền		2.740.300.845	761.562.605
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		28.616.275.684	53.476.133.596
131 1. Phải thu khách hàng		28.146.626.359	53.309.126.092
132 2. Trả trước cho người bán		136.636.865	152.012.814
135 5. Các khoản phải thu khác	4	333.012.460	14.994.690
140 IV. Hàng tồn kho	5	71.488.644.406	87.684.374.061
141 1. Hàng tồn kho		71.488.644.406	87.876.824.781
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	(192.450.720)
150 V. Tài sản ngắn hạn khác		6.714.531.646	5.742.478.553
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ		6.061.965.429	5.260.762.987
154 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	6	277.695.995	136.522.575
158 5. Tài sản ngắn hạn khác	7	374.870.222	345.192.991
<b>200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>18.588.541.878</b>	<b>24.262.456.434</b>
220 II. Tài sản cố định		8.627.410.949	13.265.067.029
221 1. Tài sản cố định hữu hình	8	8.627.410.949	13.265.067.029
222 - Nguyên giá		92.716.203.582	90.871.458.816
223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(84.088.792.633)	(77.606.391.787)
260 V. Tài sản dài hạn khác		9.961.130.929	10.997.389.405
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	9	9.961.130.929	10.997.389.405
<b>270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>128.148.294.459</b>	<b>171.927.005.249</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012  
 (tiếp theo)

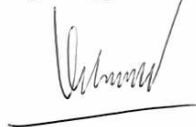
Mã số NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2012 VND	01/01/2012 VND
<b>300 A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>91.992.538.258</b>	<b>137.693.935.215</b>
<b>310 I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>91.992.538.258</b>	<b>137.693.935.215</b>
311 1. Vay và nợ ngắn hạn	10	67.809.409.606	110.421.083.850
312 2. Phải trả người bán		10.943.321.168	9.567.645.279
313 3. Người mua trả tiền trước		1.238.985.208	4.228.652.441
314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	2.556.731.222	839.618.922
315 5. Phải trả người lao động		7.214.991.500	9.385.834.800
316 6. Chi phí phải trả	12	633.105.000	958.219.658
319 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	13	1.461.175.760	1.816.639.711
323 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		134.818.794	476.240.554
<b>400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>36.155.756.201</b>	<b>34.233.070.034</b>
<b>410 I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>14</b>	<b>36.155.756.201</b>	<b>34.233.070.034</b>
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		16.000.000.000	16.000.000.000
417 7. Quỹ đầu tư phát triển		10.950.993.847	11.182.937.649
418 8. Quỹ dự phòng tài chính		1.844.106.937	1.517.070.605
420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		7.360.655.417	5.533.061.780
<b>440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>128.148.294.459</b>	<b>171.927.005.249</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
5. Ngoại tệ các loại - Đô la Mỹ	USD		114.751,85	25.386,00

Người lập biểu



Trần Thị Thanh Tâm

Kế toán trưởng



Trần Trung Huân

Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Giám đốc



Đương Phú Minh Hoàng

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2012

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15	201.620.325.547	201.612.197.767
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	16	636.836.511	714.915.311
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17	200.983.489.036	200.897.282.456
11	4. Giá vốn hàng bán	18	163.018.897.789	167.177.799.342
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		37.964.591.247	33.719.483.114
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	19	400.661.999	7.348.073.918
22	7. Chi phí tài chính	20	5.331.944.082	7.169.423.458
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		5.290.988.137	6.504.138.266
24	8. Chi phí bán hàng		14.144.360.090	13.415.592.909
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		12.750.578.480	13.836.647.457
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		6.138.370.594	6.645.893.208
31	11. Thu nhập khác	21	3.446.327.351	2.638.117.356
32	12. Chi phí khác	22	550.180.270	-
40	13. Lợi nhuận khác		2.896.147.081	2.638.117.356
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		9.034.517.675	9.284.010.564
51	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	23.1	1.717.112.300	1.089.618.921
60	18. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>7.317.405.375</u>	<u>8.194.391.643</u>
70	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	4.573	5.121

Người lập biểu

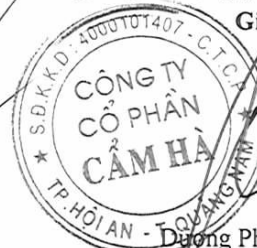
Trần Thị Thanh Tâm

Kế toán trưởng

Trần Trung Huân

Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Giám đốc



Đông Phú Minh Hoàng

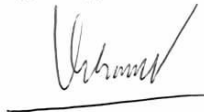
## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2012

Theo phương pháp trực tiếp

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	225.623.012.823	169.791.870.602
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(124.455.186.978)	(179.981.691.206)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(41.253.775.854)	(32.228.555.598)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(5.507.789.895)	(6.287.336.508)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(365.647.750)	(964.840.624)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	9.929.291.733	19.063.834.945
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(14.600.363.006)	(10.505.763.277)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>49.369.541.073</b>	<b>(41.112.481.666)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(2.036.371.389)	(977.958.525)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	96.880.000	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.197.912	27.085.578
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(1.917.293.477)</b>	<b>(950.872.947)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	170.974.669.258	211.008.690.074
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(213.585.580.415)	(170.850.759.315)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(2.861.336.000)	(2.880.000.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>(45.472.247.157)</b>	<b>37.277.930.759</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>1.980.000.439</b>	<b>(4.785.423.854)</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>761.562.605</b>	<b>5.545.796.737</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(1.262.199)	1.189.722
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>3 2.740.300.845</b>	<b>761.562.605</b>

Người lập biểu



Trần Thị Thanh Tâm

Kế toán trưởng



Trần Trung Huân

Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Giám đốc



Đương Phú Minh Hoàng