

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		52.830.278.518	50.612.203.359
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.1	9.787.624.189	13.282.602.405
111	1. Tiền		9.787.624.189	13.282.602.405
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		28.300.629.725	25.513.767.153
121	1. Đầu tư ngắn hạn	5.2	28.300.629.725	25.513.767.153
129	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		7.542.492.200	3.975.256.327
131	1. Phải thu của khách hàng	5.3	4.050.576.173	3.286.664.626
132	2. Trả trước cho người bán	5.4	621.047.284	-
138	3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	5.5	2.870.868.743	688.591.701
139	4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi		-	-
140	IV. Hàng tồn kho	5.6	7.192.532.404	7.372.817.474
141	1. Hàng tồn kho		7.192.532.404	7.372.817.474
142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		7.000.000	467.760.000
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	-
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	-
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	5.7	7.000.000	467.760.000
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		26.030.638.830	27.263.212.383
221	1. Tài sản cố định hữu hình	5.8	23.800.371.483	26.536.378.516
222	- Nguyên giá		49.790.209.363	48.603.882.528
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(25.989.837.880)	(22.067.504.012)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	5.9	612.182.247	615.951.987
228	- Nguyên giá		700.628.472	691.123.272
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(88.446.225)	(75.171.285)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5.10	117.371.871	110.881.880
240	III. Bất động sản đầu tư		-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-	-
260	V. Tài sản dài hạn khác		1.500.713.229	-
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	5.11	1.500.713.229	-
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		78.860.917.348	77.875.415.742

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	A- NỢ PHẢI TRẢ		3.572.559.152	4.788.133.979
310	I. Nợ ngắn hạn		3.572.559.152	4.420.633.969
311	1. Vay và nợ ngắn hạn		-	-
312	2. Phải trả người bán	5.12	18.409.091	166.420.909
313	3. Người mua trả tiền trước		9.476.200	476.200
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.13	539.133.706	2.217.309.166
315	5. Phải trả người lao động		2.251.781.590	1.737.307.730
316	6. Chi phí phải trả		-	-
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	5.14	294.827.958	60.521.763
320	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
323	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		458.930.607	238.598.201
330	II. Nợ dài hạn		-	367.500.010
333	1. Phải trả dài hạn khác		-	167.827.578
336	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	199.672.432
337	3. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
400	B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		75.288.358.196	73.087.281.763
410	I. Vốn chủ sở hữu	5.15	75.288.358.196	73.087.281.763
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		52.800.000.000	52.800.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(160.000.000)	(160.000.000)
417	5. Quỹ đầu tư phát triển		8.384.977.623	6.684.977.623
418	6. Quỹ dự phòng tài chính		2.464.675.734	1.870.015.734
419	7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
420	8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.798.704.839	11.892.288.406
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		78.860.917.348	77.875.415.742

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1.744.654	1.744.654
5. Ngoại tệ các loại (USD)		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Trà Vinh, ngày 08 tháng 03 năm 2013.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÊ THỊ NGỌC HẰNG

LÊ THỊ NGỌC HẰNG

LÊ THỊ KHÊ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

ĐVT: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		167.869.055.213	138.595.182.146
03	2. Các khoản giảm trừ		-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.1	167.869.055.213	138.595.182.146
11	4. Giá vốn hàng bán	6.2	130.866.479.672	106.961.724.937
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		37.002.575.541	31.633.457.209
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.3	4.098.078.449	4.372.555.715
22	7. Chi phí tài chính		-	-
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
24	8. Chi phí bán hàng	6.4	21.665.030.221	18.008.541.595
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.5	4.955.729.331	4.182.868.300
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		14.479.894.438	13.814.603.029
31	11. Thu nhập khác	6.6	207.372.432	4.516.056
32	12. Chi phí khác	6.7	70.564.947	799.951
40	13. Lợi nhuận khác		136.807.485	3.716.105
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		14.616.701.923	13.818.319.134
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.8	2.817.997.084	1.926.030.728
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		11.798.704.839	11.892.288.406
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.9	2.241	2.259

Trà Vinh, ngày 08 tháng 03 năm 2013.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÊ THỊ NGỌC HẰNG

LÊ THỊ NGỌC HẰNG

LÊ THỊ KHÊ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		182.392.632.035	150.479.519.239
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(152.828.077.441)	(121.635.683.756)
03	3. Tiền trả cho người lao động		(15.068.944.988)	(11.969.083.827)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		-	-
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(4.714.304.625)	(811.318.903)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.862.564.025	158.444.763.173
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(7.057.803.090)	(160.993.055.870)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		6.586.065.916	13.515.140.056
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(304.224.956)	(3.495.114.383)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		14.494.800	32.034.120
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		(129.263.978.908)	(175.250.479.819)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		126.477.116.336	176.063.254.588
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		3.299.598.596	3.901.173.823
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		223.005.868	1.250.868.329
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		-	-
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		-	-
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(10.304.050.000)	(7.896.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(10.304.050.000)	(7.896.000.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(3.494.978.216)	6.870.008.385
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		13.282.602.405	6.412.594.020
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	5.1	9.787.624.189	13.282.602.405

Trà Vinh, ngày 08 tháng 03 năm 2013.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÊ THỊ NGỌC HẰNG

LÊ THỊ NGỌC HẰNG

LÊ THỊ KHÊ