

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

MẪU B01-DN
Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+140+150)	100		160.599.681.178	135.322.307.246
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.360.435.591	5.172.078.469
1. Tiền	111	V.01	7.360.435.591	1.905.128.469
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	3.266.950.000
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65.707.250.776	37.032.007.458
1. Phải thu của khách hàng	131		49.417.712.743	35.390.998.330
2. Trả trước cho người bán	132		2.709.872.957	598.807.615
3. Các khoản phải thu khác	135	V.02	13.835.757.548	1.287.076.135
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(256.092.472)	(244.874.622)
III. Hàng tồn kho	140		85.321.617.890	92.188.862.154
1. Hàng tồn kho	141	V.03	86.284.216.670	92.609.648.712
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(962.598.780)	(420.786.558)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.210.376.921	929.359.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		290.366.000	251.721.747
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.598.760.921	277.686.268
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	321.250.000	399.951.150
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260)	200		83.842.526.482	86.690.521.254
I. Tài sản cố định	220		70.285.244.739	73.034.098.933
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	68.189.329.828	72.515.175.471
- Nguyên giá	222		160.894.463.606	156.065.571.561
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(92.705.133.778)	(83.550.396.090)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		1.295.790.517	-
- Nguyên giá	225		1.332.111.531	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(36.321.014)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	142.682.366	120.363.212
- Nguyên giá	228		546.490.400	457.885.400
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(403.808.034)	(337.522.188)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	657.442.028	398.560.250
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	12.000.000.000	12.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		12.000.000.000	12.000.000.000
III. Tài sản dài hạn khác	260		1.557.281.743	1.656.422.321
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1.431.181.743	1.656.422.321
2. Tài sản dài hạn khác	268		126.100.000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		244.442.207.660	222.012.828.500

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012


Mẫu B01-DN
Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		184.169.273.343	164.441.376.348
I. Nợ ngắn hạn	310		165.189.386.692	139.218.826.833
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	148.376.031.495	123.498.719.765
2. Phải trả người bán	312		3.995.615.981	10.535.385.833
3. Người mua trả tiền trước	313		349.028.491	303.063.887
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	2.455.346.007	1.194.405.070
5. Phải trả người lao động	315		6.861.979.589	27.913.654
6. Chi phí phải trả	316	V.12	1.612.393.656	2.035.441.808
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.13	1.483.155.582	1.553.114.330
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		55.835.891	70.782.486
II. Nợ dài hạn	330		18.979.886.651	25.222.549.515
1. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	18.979.886.651	24.981.066.716
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	241.482.799
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	400		60.272.934.317	57.571.452.152
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	60.272.934.317	57.571.452.152
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.279.220.000	10.279.220.000
3. Cổ phiếu quỹ	414		(5.117.621.328)	(5.102.345.328)
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	4.022.735
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.774.905.575	2.068.014.145
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.483.416.858	1.129.971.143
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.853.013.212	7.192.569.457
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		244.442.207.660	222.012.828.500

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhân gia công		5.511.874.173	6.008.834.067
2. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		96.243.631	82.839.930
3. Nợ khó đòi đã xử lý		1.668.719.073	1.668.719.073
4. Ngoại tệ các loại		-	-
	USD	185.016,75	58.902,77
	EUR	715,72	727,51
	HKD	2.280,16	2.390,08


Nguyễn Thị Kim Liên
Người lập biểu


Đặng Văn Trường
Kế toán trưởng


Phạm Thị Xuân Nguyệt
Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 23/02/2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2012

MẪU B03-DN
Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.840.889.183	8.296.756.837
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		9.424.267.616	9.705.458.212
- Các khoản dự phòng	03		553.030.072	34.249.602
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04		(122.237.242)	(541.445.416)
- (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.404.100.000)	(1.920.877.829)
- Chi phí lãi vay	06		12.452.053.328	18.599.754.613
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		30.743.902.957	34.173.896.019
- (Tăng)/ giảm các khoản phải thu	9		(18.770.236.653)	(11.538.166.723)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		3.328.584.760	(18.239.041.511)
- Tăng/ (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		142.120.080.380	3.717.394.129
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		263.738.995	660.208.982
- Tiền đã trả lãi vay	13		(12.223.568.262)	(18.098.387.512)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(306.538.752)	(2.180.275.131)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		940.053.438	111.537.350.747
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(8.847.261.902)	(112.217.464.957)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		137.248.754.961	(12.184.485.957)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(3.139.171.640)	(1.422.342.831)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		24.100.000	818.000.055
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.380.000.000	1.107.766.649
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.735.071.640)	503.423.873
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31		-	8.980.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các cổ đông, mua cổ phiếu quỹ	32	VII.1	(11.400.000.000)	(5.038.497.990)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		268.414.631.028	402.501.508.771
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(385.550.685.606)	(387.192.351.176)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(86.885.600)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho các cổ đông	36		(4.713.383.000)	(4.189.656.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(133.336.323.178)	15.061.003.605
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		2.177.360.143	3.379.941.521
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		5.172.078.469	1.791.647.579
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		10.996.979	489.369
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		7.360.435.591	5.172.078.469

Nguyễn Thị Kim Liên
Người lập biểu

Đặng Văn Trường
Kế toán trưởng

Phạm Thị Xuân Nguyệt
Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 23/02/2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2012

MẪU B02-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		332.937.378.117	272.694.632.229
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		41.059.528	7.558.495
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.1	332.896.318.589	272.687.073.734
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	281.955.858.097	221.327.936.859
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		50.940.460.492	51.359.136.875
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.265.635.959	6.034.574.635
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	13.009.835.290	25.092.938.030
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12.452.053.328	18.599.754.613
8. Chi phí bán hàng	24		9.563.296.225	7.813.691.825
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22.810.859.284	19.340.106.547
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30		7.822.105.652	5.146.975.108
11. Thu nhập khác	31	VI.5	3.162.016.061	3.243.318.182
12. Chi phí khác	32	VI.6	1.143.232.530	93.536.453
13. Lợi nhuận/ (Lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40	VI.7	2.018.783.531	3.149.781.729
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.840.889.183	8.296.756.837
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	1.596.388.138	1.227.842.533
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.244.501.045	7.068.914.304
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.184	1.873

Nguyễn Thị Kim Liên
Người lập biểu

Đặng Văn Trường
Kế toán trưởng



Phạm Thị Xuân Nguyệt
Tổng Giám đốc
Đà Nẵng, ngày 23/02/2013