

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4 /2011)

### I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>37,700,861,703</b>	<b>22,695,566,882</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,850,720,963	3,918,211,938
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	23,700,000,000	7,500,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,433,597,455	10,671,843,865
4	Hàng tồn kho	663,915,285	587,511,079
5	Tài sản ngắn hạn khác	52,628,000	18,000,000
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>25,477,885,661</b>	<b>35,063,958,793</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	25,477,885,661	21,794,889,387
	- Tài sản cố định hữu hình	25,477,885,661	21,794,889,387
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		13,000,000,000
5	Tài sản dài hạn khác		269,069,406
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>63,178,747,364</b>	<b>57,759,525,675</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>20,196,427,894</b>	<b>10,940,685,693</b>
1	Nợ ngắn hạn	19,513,560,829	10,696,115,292
2	Nợ dài hạn	682,867,065	244,570,401
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>42,982,319,470</b>	<b>46,818,839,982</b>
1	Vốn chủ sở hữu	41,619,168,706	46,818,839,982
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40,500,000,000	40,500,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ		510,529,406
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,119,168,706	3,858,311,250
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1,363,150,764	1,949,999,326
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,363,150,764	1,949,999,326
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>63,178,747,364</b>	<b>57,759,525,675</b>

### II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

STT	Chỉ tiêu	Kỳ 4	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,850,919,502	112,149,266,858
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,850,919,502	112,149,266,858
4	Giá vốn hàng bán	23,514,678,225	99,225,343,247
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,336,241,277	12,923,923,611
6	Doanh thu hoạt động tài chính	961,379,471	3,182,021,595
7	Chi phí tài chính	21,000,000	84,000,000
8	Chi phí bán hàng	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,414,370,971	10,815,302,614
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,862,249,777	5,206,642,592
11	Thu nhập khác	229,195,653	696,815,835
12	Chi phí khác	(35,103,040)	(333,936,959)
13	Lợi nhuận khác	194,092,613	362,878,876
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,056,342,390	5,569,521,468
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	546,960,598	1,425,255,367
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,509,381,792	4,144,266,101
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

## V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	46.07%	60.71%

	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		53.93%	39.29%
<b>2</b>	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	25.60%	18.94%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		74.40%	81.06%
<b>3</b>	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	210.69%	2.07
	- Khả năng thanh toán hiện hành		206.32%	2.02
<b>4</b>	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4.35%	7.18%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		3.09%	3.70%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		6.51%	10.23%

Ngày 01 tháng 02 năm 2012

**Tổng Giám đốc công ty**