

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

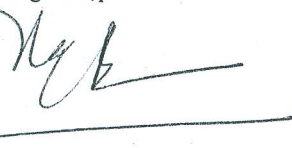
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Tminh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		10.225.879.558	12.880.487.953
I.Nợ ngắn hạn	310		10.189.879.558	12.681.687.953
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2.Phải trả người bán	312		1.102.229.272	2.838.948.833
3.Người mua trả tiền trước	313			
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1.144.959.695	1.189.266.501
5.Phải trả người lao động	315		4.485.331.224	6.086.974.965
6.Chi phí phải trả	316	V.17	50.000.000	
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ hợp đồng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.219.236.489	628.965.320
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1.188.122.878	1.937.532.334
II.Nợ dài hạn	330		36.000.000	198.800.000
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V,19		
3.Phải trả dài hạn khác	333		36.000.000	198.800.000
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		41.368.181.749	44.888.137.722
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	41.368.181.749	44.888.137.722
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40.500.000.000	40.500.000.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4.Cổ phiếu quỹ	414			
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		512.385.926	349.333.089
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		268.525.554	146.235.926
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế đã phân phối	420			
11.Nguồnvốn đầu tư XD CB	421			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			87.270.269	3.892.568.707
II.Nguồn vốn kinh phí quỹ khác	430		-	-
1.Quỹ khen thưởng phúc lợi	431			
2.Nguồn kinh phí	432	V.23		
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		51.594.061.307	57.768.625.675


Ngày 18 Tháng 01 Năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc








NGUYỄN QUỐC HÙNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Tminh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		25.583.666.335	22.695.566.882
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.494.259.740	3.918.211.938
1.Tiền	111	V.01	4.494.259.740	3.918.211.938
2.Các khoản tương đương tiền	112			
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10.000.000.000	7.500.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121,128)	121		10.000.000.000	7.500.000.000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (TK 129)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.02	10.482.472.967	10.671.843.865
1.Phải thu của khách hàng	131		10.011.676.149	10.302.994.666
2.Trả trước cho người bán	132		267.072.000	25.000.000
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	203.724.818	343.849.199
6.Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV.Hàng tồn kho	140		568.933.628	587.511.079
1.Hàng tồn kho	141	V.04	568.933.628	587.511.079
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		38.000.000	18.000.000
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		38.000.000	18.000.000
B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+250+260)	200		26.010.394.972	35.073.058.793
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3.Phía thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5.Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II.Tài sản cố định	220		20.284.288.836	21.794.889.387
1.TSCĐ hữu hình	221	V.08	20.284.288.836	21.794.889.387
-Nguyên giá	222		50.567.770.356	51.096.057.871
-Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.283.481.520)	(29.301.168.484)
2.TSCĐ vô hình	227	V.10		
-Nguyên giá	228			
-Giá trị hao mòn lũy kế	229			
3.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.400.000.000	13.000.000.000
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên doanh,liên kết	252		400.000.000	
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.000.000.000	13.000.000.000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
IV.Tài sản dài hạn khác	260		326.106.136	278.169.406
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	326.106.136	278.169.406
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		51.594.061.307	57.768.625.675

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 NĂM 2012

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh	THỰC HIỆN	
			NĂM 2012	NĂM 2011
1	2	3	6	7
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	113.329.514.038	112.149.266.858
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 -	10		113.329.514.038	112.149.266.858
4.Gái vốn bán hàng	11	VI.27	96.366.733.911	99.225.343.247
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 1	20		16.962.780.127	12.923.923.611
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.707.573.712	3.182.021.595
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	42.000.000	84.000.000
Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8.Chi phí bán hàng	24			
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14.223.704.341	10.805.886.758
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20 - 22) -	30		5.404.649.498	5.216.058.448
11.Thu nhập khác	31		804.181.686	696.506.744
12.Chi phí khác	32		(730.984.740)	(333.936.959)
13.Lợi nhuận khác (40=31 - 32)	40		73.196.946	362.569.785
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30 + 40)	50		5.477.846.444	5.578.628.233
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.401.525.510	1.427.532.058
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.076.320.934	4.151.096.175
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		10,06%	10,25%

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Ngày 18 Tháng 01 Năm 2013

Tổng Giám đốc





Trương Thu. Hà



NGUYỄN QUỐC HÙNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 4 NĂM 2012

Đơn vị tính : Đồng

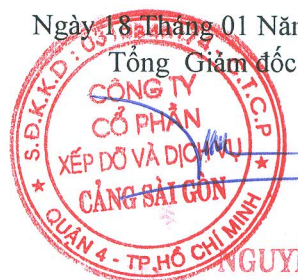
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh	THỰC HIỆN	
			NĂM 2012	NĂM 2011
1	2	3	6	7
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Kinh Doanh				
1.Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và DT khác	01		123.866.818.921	123.246.094.983
2.Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(23.354.486.623)	(35.808.053.012)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(64.778.757.011)	(66.747.895.854)
4.Tiền chi trả lãi vay	04			
5.Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(1.614.086.637)	(1.159.140.600)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.977.729.207	12.458.177.346
7.Tiền chi khác cho HĐKD	07		(34.965.327.597)	(37.035.706.089)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động S.X.K.D			1.131.890.260	(5.046.523.226)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	20			
1.Tiền chi mua sắm,XD TSCĐ và dài hạn khác	21		(2.989.879.500)	(285.680.000)
2.Tiền thu từ thanh lý,nhượng bán TSCĐ & TS dài	22		775.000.000	526.515.000
3.Tiền chi cho vay,mua CC nợ của ĐV khác	23		(110.200.000.000)	(205.071.120.307)
4.Tiền thu hồi cho vay,bán lại CC nợ của ĐV khác	24		116.100.000.000	208.271.120.307
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(400.000.000)	
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn ĐV khác	26			
7.Tiền thu lãi cho vay,cổ tức lợi nhuận được chi	27		1.065.740.375	2.673.179.201
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			4.350.860.875	6.114.014.201
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài Chính	30			
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,nhận vốn góp CSH	31			
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,mua lại	32			
3.Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33			
4.tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6.Cổ tức lợi nhuận đã trả cho CSH	36		(4.906.703.333)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			(4.906.703.333)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		5.482.751.135	1.067.490.975
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		3.918.211.938	2.850.720.963
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	VII.34	4.494.259.740	3.918.211.938

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 01 Năm 2013

Tổng Giám đốc



Trương Thu Hà

NGUYỄN QUỐC HÙNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4 /2012)

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 cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	25.583.666.335	22.695.566.882
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.494.259.740	3.918.211.938
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000.000.000	7.500.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.482.472.967	10.671.843.865
4	Hàng tồn kho	568.933.628	587.511.079
5	Tài sản ngắn hạn khác	38.000.000	18.000.000
II	Tài sản dài hạn	26.010.394.972	35.073.058.793
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	20.284.288.836	21.794.889.387
	- Tài sản cố định hữu hình	20.284.288.836	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	5.400.000.000	13.000.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	326.106.136	278.169.406
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	51.594.061.307	57.768.625.675
IV	Nợ phải trả	9.037.756.680	10.942.955.619
1	Nợ ngắn hạn	9.001.756.680	10.744.155.619
2	Nợ dài hạn	36.000.000	198.800.000
V	Vốn chủ sở hữu	42.556.304.627	46.825.670.056
1	Vốn chủ sở hữu	41.368.181.749	44.888.137.722
	- 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	780.911.480	495.569.015
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	87.270.269	3.892.568.707
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.188.122.878	1.937.532.334
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.188.122.878	1.937.532.334
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	51.594.061.307	57.768.625.675

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	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.620.471.815	113.329.514.038
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.620.471.815	113.329.514.038
4	Giá vốn hàng bán	25.946.687.901	96.366.733.911
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.673.783.914	16.962.780.127
6	Doanh thu hoạt động tài chính	609.649.599	2.707.573.712
7	Chi phí tài chính		42.000.000
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.075.321.801	14.223.704.341
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.208.111.712	5.404.649.498
11	Thu nhập khác	47.122.727	804.181.686
12	Chi phí khác	(41.000.000)	(730.984.740)
13	Lợi nhuận khác	6.122.727	73.196.946
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.214.234.439	5.477.846.444
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	335.622.507	1.401.525.510
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	878.611.932	4.076.320.934
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	217	1.006
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	2,17%	10,06%

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	50,55%	52,28%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		49,45%	47,72%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	17,29%	23,89%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		82,71%	76,11%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,80	1,96
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2,86	2,00
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,52%	0,00%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		2,87%	3,98%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		2,17%	2,86%

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Trương Thu Hà



Ngày 18 tháng 9 năm 2013

Tổng giám đốc

Nguyễn Quốc Hưng