

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4 /2013)

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	35.294.065.960	25.516.932.036
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.684.355.488	4.494.259.740
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12.000.000.000	10.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.052.055.961	10.453.433.411
4	Hàng tồn kho	422.414.511	531.238.885
5	Tài sản ngắn hạn khác	135.240.000	38.000.000
II	Tài sản dài hạn	23.887.323.649	26.023.728.305
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	16.834.627.934	20.304.288.836
	- Tài sản cố định hữu hình	16.814.627.934	20.284.288.836
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20.000.000	20.000.000
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.020.000.000	5.400.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	1.032.695.715	319.439.469
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	59.181.389.609	51.540.660.341
IV	Nợ phải trả	17.894.094.859	10.198.972.941
1	Nợ ngắn hạn	17.840.094.859	10.162.972.941
2	Nợ dài hạn	54.000.000	36.000.000
V	Vốn chủ sở hữu	41.287.294.750	41.341.687.400
1	Vốn chủ sở hữu	40.500.000.000	41.341.687.400
	- 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	-609.600.000	
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	1.036.376.151	778.815.883
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	200.607.786	62.871.517
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	159.910.813	
	Quỹ hoạt động của HĐQT	159.910.813	
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	59.181.389.609	51.540.660.341

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	27,345,429,349	104,225,621,427
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27,345,429,349	104,225,621,427
4	Giá vốn hàng bán	22,128,768,225	85,230,091,979
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,216,661,124	18,995,529,448
6	Doanh thu hoạt động tài chính	513,914,125	1,675,008,698
7	Chi phí tài chính		-
8	Chi phí bán hàng		-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,551,207,168	15,277,653,623
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,179,368,081	5,392,884,523
11	Thu nhập khác		356,910,913
12	Chi phí khác	(21,655,595)	(182,934,400)
13	Lợi nhuận khác	(21,655,595)	173,976,513
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,157,712,486	5,566,861,036
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	293,597,300	1,417,859,439
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	864,115,186	4,149,001,597
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 báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40.40%	42.67%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		59.60%	57.33%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	30.17%	20.39%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		69.83%	79.61%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.95	2.76
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.98	2.81
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1.46%	1.73%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		3.16%	3.91%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		2.13%	2.42%

Ngày 15 tháng 1 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng



NGUYỄN QUỐC HÙNG