

## CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2012

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	31/12/2012	31/12/2011
<b>A</b>	<b>TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b>			
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100 - BCĐKT</b>	<b>215.881,73</b>	<b>123.882,85</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	38.343,52	30.869,30
2	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	120 - BCĐKT	0,0	0,0
3	Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	106.869,23	54.589,03
4	Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	64.327,61	34.247,73
5	Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	6.341,37	4.176,78
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200 - BCĐKT</b>	<b>36.635,21</b>	<b>38.214,79</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	0,0	0,0
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	11.584,38	13.402,54
-	Nguyên giá	222+225+228 - BCĐKT	28.951,24	29.197,59
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 - BCĐKT	(17.383,78)	(15.811,97)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230 - BCĐKT	16,92	16,92
4	Các khoản đầu tư TC dài hạn	250 - BCĐKT	0,0	0,0
5	Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	25.050,83	24.812,25
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300 - BCĐKT</b>	<b>214.108,84</b>	<b>125.727,23</b>
1	Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	201.509,80	110.031,53
2	Nợ dài hạn	330 - BCĐKT	12.599,05	15.695,70
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400 - BCĐKT</b>	<b>38.408,10</b>	<b>36.370,41</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCĐKT	19.497,97	19.497,97
	<i>Trong đó: vốn góp của nhà nước</i>		<i>13.234,14</i>	<i>13.234,14</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCĐKT		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413 - BCĐKT	1.949,80	1.718,83
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414 - BCĐKT		

ab

5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416 - BCĐKT	0,00	(0,44)
6	Quỹ đầu tư phát triển	417 - BCĐKT	14.717,48	13.436,46
7	Quỹ dự phòng tài chính	418 - BCĐKT	2.108,43	1.717,60
8	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419 - BCĐKT	0,0	0,0
9	Lợi nhuận chưa phân phối	420 - BCĐKT	134,42	0,0
<b>B</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		<b>Năm 2012</b>	<b>Năm 2011</b>
1	Tổng doanh thu	01+21+31 - BCKQHĐKD	696.540,20	1.391.194,00
2	Tổng chi phí	11+22+24+25+32 - BCKQHĐKD	685.938,84	1.378.555,45
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	50 - BCKQHĐKD	10.601,36	12.638,55
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60 - BCKQHĐKD	7.950,99	9.487,91
5	Tổng phải nộp ngân sách trong năm		73.271,39	148.264,60
<b>C</b>	<b>Các chỉ tiêu đánh giá khác</b>			
1	Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng doanh thu (%)		1,52	0,91
2	Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (%)		27,60	34,75
3	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)		5,57	3,46
4	Tổng quỹ lương		30.859,00	32.524,43
5	Số lao động bình quân (người)		298	302
6	Tiền lương bình quân/tháng		8,63	8,97
7	Xếp loại doanh nghiệp		B	A

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

