

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012 VND	01/01/2012 VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>42.759.179.679</b>	<b>37.927.121.226</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	3	<b>520.189.837</b>	<b>177.200.178</b>
111	1. Tiền		520.189.837	177.200.178
120	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		-	-
130	<b>III. Các khoản phải thu</b>		<b>27.354.607.269</b>	<b>23.348.424.149</b>
131	1. Phải thu của khách hàng		13.103.571.833	11.333.361.080
132	2. Trả trước cho người bán		10.341.157.229	9.158.794.125
135	5. Các khoản phải thu khác	4	4.202.888.251	3.120.034.044
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(293.010.044)	(263.765.100)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	5	<b>11.171.824.405</b>	<b>10.537.976.339</b>
141	1. Hàng tồn kho		11.179.062.322	10.557.302.318
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(7.237.917)	(19.325.979)
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>3.712.558.168</b>	<b>3.863.520.560</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		567.982.306	1.297.729.837
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	6	3.144.575.862	2.565.790.723
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>21.540.299.111</b>	<b>22.925.505.212</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
218	4. Phải thu dài hạn khác		-	-
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>21.033.590.122</b>	<b>22.579.450.765</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	7	13.718.283.811	15.312.170.539
222	- Nguyên giá		37.262.229.135	38.835.814.943
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(23.543.945.324)	(23.523.644.404)
227	3. Tài sản cố định vô hình	8	5.330.000	14.120.000
228	- Nguyên giá		43.950.000	43.950.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(38.620.000)	(29.830.000)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9	7.309.976.311	7.253.160.226
240	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>		-	-
250	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		-	-
260	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>506.708.989</b>	<b>346.054.447</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	466.041.989	346.054.447
268	3. Tài sản dài hạn khác	11	40.667.000	-
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>64.299.478.790</b>	<b>60.852.626.438</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012  
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
300	<b>A. Nợ phải trả</b>		<b>29.063.626.774</b>	<b>45.476.220.050</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>29.063.626.774</b>	<b>44.048.763.560</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	12	1.695.535.767	932.765.431
312	2. Phải trả cho người bán		7.524.806.680	8.067.633.562
313	3. Người mua trả tiền trước		4.170.646.361	2.345.388.545
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	4.750.932.952	3.117.270.724
315	5. Phải trả người lao động		1.338.103.326	1.383.077.360
316	6. Chi phí phải trả	14	1.346.312.727	257.126.102
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	15	8.215.849.773	27.897.814.948
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		21.439.188	47.686.888
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		-	<b>1.427.456.490</b>
333	3. Phải trả dài hạn khác	16	-	1.367.610.000
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		-	59.846.490
400	<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>		<b>35.235.852.016</b>	<b>15.376.406.388</b>
410	<b>I. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	17	<b>34.853.352.016</b>	<b>14.993.906.388</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		12.814.200.000	12.814.200.000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		20.000.000.000	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		1.471.700.545	1.436.531.323
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		160.007.407	325.666.021
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		407.444.064	417.509.044
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>382.500.000</b>	<b>382.500.000</b>
432	1. Nguồn kinh phí		382.500.000	382.500.000
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>64.299.478.790</b>	<b>60.852.626.438</b>

Người lập biểu



Phạm Thanh Bình

Kế toán trưởng



Trần Công Bình

Lập ngày 02 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Cường

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2012

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	42.708.886.712	45.955.653.613
02	2. Các khoản giảm trừ		-	76.535.719
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		42.708.886.712	45.879.117.894
11	4. Giá vốn hàng bán	19	36.130.248.231	38.759.265.091
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.578.638.481	7.119.852.803
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	21.184.044	66.608.104
22	7. Chi phí tài chính		395.660.000	530.374.253
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		395.660.000	530.374.253
24	8. Chi phí bán hàng		552.254.230	327.186.124
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	6.060.786.986	5.129.523.501
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(408.878.691)	1.199.377.029
31	11. Thu nhập khác	22	1.528.101.382	1.917.450.401
32	12. Chi phí khác	23	977.370.374	2.614.279.427
40	13. Lợi nhuận khác		550.731.008	(696.829.026)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		141.852.317	502.548.003
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	24	58.949.155	150.855.784
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		82.903.162	351.692.219
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	25	647	2.745

Người lập biểu

Phạm Thanh Bình

Kế toán trưởng

Trần Công Bình

Lập ngày 02 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Cường

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2012

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>		141.852.317	502.548.003
	<b>2. Điều chỉnh các khoản</b>		2.417.221.271	1.671.961.949
02	- Khấu hao TSCĐ		1.335.058.492	1.179.592.779
03	- Các khoản dự phòng		(17.156.882)	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		703.659.661	(38.005.083)
06	- Chi phí lãi vay		395.660.000	530.374.253
08	<b>3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		2.559.073.588	2.174.509.952
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(2.900.895.035)	160.581.456
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(621.760.004)	(273.163.842)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		3.854.705.269	1.302.089.785
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		609.759.989	(1.246.550.739)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(395.660.000)	(530.374.253)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(300.000.000)	(204.681.079)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		194.211.133	259.337.011
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.606.154.639)	(2.620.918.554)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		393.280.301	(979.170.263)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		(304.269.100)	(440.509.091)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác		1.493.820.871	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		21.184.044	38.005.083
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		1.210.735.815	(402.504.008)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		-	(2.081.390.000)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(1.261.026.457)	
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		(1.261.026.457)	(2.081.390.000)
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		342.989.659	(3.463.064.271)
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		177.200.178	3.640.264.449
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	3	520.189.837	177.200.178

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 02 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc

Phạm Thanh Bình

Trần Công Bình



Phạm Văn Cường