



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VNĐ

| TÀI SẢN | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|--------------------------|--------------------------|
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 1.094.577.279.381 | 1.280.833.841.706 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 51.298.212.497 | 25.429.129.755 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 61.502.626.924 | 84.606.361.369 |
| 3. Các khoản phải thu | 939.250.466.573 | 943.915.196.944 |
| 4. Hàng tồn kho | 33.645.459.431 | 37.452.387.041 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 8.880.513.956 | 189.430.766.597 |
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1.268.041.170.062 | 1.069.558.713.649 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 0 | 0 |
| 2. Tài sản cố định | 670.588.466.384 | 816.359.396.288 |
| 3. Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| 4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 548.011.179.794 | 193.281.055.135 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 49.441.523.884 | 59.918.262.226 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.362.618.449.443 | 2.350.392.555.355 |
| NGUỒN VỐN | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| I. NỢ PHẢI TRẢ | 670.574.222.036 | 667.903.741.609 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 544.621.051.644 | 560.334.801.740 |
| 2. Nợ dài hạn | 125.953.170.392 | 107.568.939.869 |
| II. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1.692.044.227.407 | 1.682.488.813.746 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 1.692.044.227.407 | 1.682.488.813.746 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1.203.917.290.000 | 1.203.917.290.000 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 605.544.544.445 | 605.544.544.445 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | - | 0 |
| Cổ phiếu ngân quỹ | - | 0 |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | - | 0 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | - | 0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 18.824.082.703 | 18.824.082.703 |
| Quỹ dự phòng tài chính | 6.387.727.643 | 6.387.727.643 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | - | 0 |
| Lợi nhuận chưa phân phối | -142.629.417.384 | -152.184.831.045 |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB | 0 | 0 |
| 2. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 0 | 0 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | | |
| Nguồn kinh phí | 0 | 0 |
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.362.618.449.443 | 2.350.392.555.355 |



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| CHỈ TIÊU | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 641.973.959.628 | 614.026.444.138 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 1.504.929.916 | 905.957.678 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | 640.469.029.712 | 613.120.486.460 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 576.329.108.441 | 577.096.660.970 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV | 64.139.921.271 | 36.023.825.490 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 120.018.831.891 | 137.088.464.496 |
| 7. Chi phí tài chính | 28.136.648.924 | 43.452.592.262 |
| 8. Chi phí bán hàng | 19.223.682.121 | 19.877.285.716 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 101.661.568.159 | 108.776.012.828 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 35.136.853.958 | 1.006.399.180 |
| 11. Thu nhập khác | 9.527.318.329 | 4.107.302.519 |
| 12. Chi phí khác | 5.645.594.199 | 1.832.465.528 |
| 13. Lợi nhuận khác | 3.881.724.130 | 2.274.836.991 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 39.018.578.088 | 3.281.236.171 |
| 15. Thuế TNDN hiện hành | 1.281.726.909 | 0 |
| 16. Thuế TNDN hoãn lại | 8.682.335.546 | 1.352.143.020 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế | 29.054.515.633 | 1.929.093.151 |

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

| Chỉ tiêu | Kỳ báo cáo | Kỳ trước |
|---|------------|----------|
| Cơ cấu tài sản (%) | | |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 53,67% | 45,51% |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 46,33% | 54,49% |
| Cơ cấu nguồn vốn (%) | | |
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 28,38% | 28,42% |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 71,62% | 71,58% |
| Khả năng thanh toán (Lần) | | |
| - Khả năng thanh toán hiện hành | 2,01 | 2,29 |
| - Khả năng thanh toán nhanh | 1,95 | 2,22 |
| Tỷ suất lợi nhuận (%) | | |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 1,23% | 0,08% |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 4,54% | 0,31% |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,72% | 0,11% |

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám Đốc




Hoàng Sĩ Hóa