

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2013

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2012**

### **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Đvt: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>30/09/2012</b>	<b>30/09/2011</b>	<b>% +/-</b>
<i>TÀI SẢN NGẮN HẠN</i>	762,673	626,331	17.9%
Tiền và các khoản tương đương tiền	86,645	40,459	53.3%
Các khoản phải thu	301,138	328,300	-9.0%
Hàng tồn kho	364,870	250,396	31.4%
Tài sản ngắn hạn khác	10,018	7,175	28.4%
<i>TÀI SẢN DÀI HẠN</i>	347,807	304,729	12.4%
Tài sản cố định	73,659	62,729	14.8%
Bất động sản đầu tư	35,380	37,067	-4.8%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	236,324	202,246	14.4%
Tài sản dài hạn khác	2,443	2,685	-9.9%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1,110,481</b>	<b>931,061</b>	<b>16.2%</b>
<i>NỢ PHẢI TRẢ</i>	582,633	437,378	24.9%
Nợ ngắn hạn	542,760	391,896	27.8%
Nợ dài hạn	39,873	45,482	-14.1%
<i>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</i>	527,848	493,682	6.5%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1,110,481</b>	<b>931,061</b>	<b>16.2%</b>

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2012

Chỉ tiêu	30/09/2012	30/09/2011	% +/-
Doanh thu bán hàng	1,536,809	1,400,734	8.9%
Các khoản giảm trừ	29,158	85,078	-191.8%
Doanh thu thuần	1,507,651	1,315,656	12.7%
Lợi nhuận trước thuế	129,794	155,817	-20.0%
Lợi nhuận sau thuế	86,638	116,643	-34.6%

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2012

Chỉ tiêu	30/09/2012	30/09/2011	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	(49,029)	112,358	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(48,895)	(30,415)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	144,118	(98,576)	

## CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NĂM 2012

Tỷ suất tài chính	2012	2011	+/-
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	5.7%	8.9%	-3.20%
<b>Lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>16.41%</b>	<b>23.63%</b>	<b>-7.22%</b>
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	7.80%	12.53%	-4.73%
Khả năng thanh toán nhanh	0.16	0.10	0.06
Khả năng thanh toán hiện hành	1.41	1.60	-0.19
Nợ phải trả/Nguồn vốn	52.46%	46.97%	5.49%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	31.32%	32.73%	-1.41%
Các khoản phải thu/Doanh thu	19.60%	23.44%	-3.84%
Hàng tồn kho/Doanh thu	23.74%	17.88%	5.86%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã ký)*

**NGUYỄN BẠCH TUYẾT**