

TCTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
CTY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Địa chỉ: 21 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội

Điện thoại: 04.7730037 Fax: 04.7730196

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2012

Đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)

I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1/ TÀI SẢN

TÀI SẢN	Ngày 31/12/2012	Ngày 31/12/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	53.552.982.736	58.997.275.105
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.859.800.968	2.365.104.159
2. Các khoản phải thu	28.714.758.641	36.659.012.105
3. Hàng tồn kho	21.280.221.413	18.131.241.733
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.698.201.714	1.841.917.108
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	14.125.116.225	12.355.279.362
I. Tài sản cố định	13.201.122.163	11.583.171.683
1. Tài sản cố định hữu hình	2.672.880.026	2.894.323.637
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10.528.242.137	8.688.848.046
V. Tài sản dài hạn khác	923.994.062	772.107.679
1. Chi phí trả trước dài hạn	923.994.062	772.107.679
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	67.678.098.961	71.352.554.467

2/ NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	Ngày 31/12/2012	Ngày 31/12/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ	56.030.328.072	58.900.162.174
I. Nợ ngắn hạn	50.978.567.475	52.264.173.129
II. Nợ dài hạn	5.051.760.597	6.635.989.045
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	11.647.770.889	12.452.392.293
I. Vốn chủ sở hữu	11.647.770.889	12.452.392.293
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.000.000.000	10.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.542.301	1.542.301
3. Quỹ đầu tư phát triển	1.444.313.304	1.332.475.894
4. Quỹ dự phòng tài chính	0	0
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	201.915.284	1.118.374.098
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	67.678.098.961	71.352.554.467

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Ngày 31/12/2012	Ngày 31/12/2011
Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công	227.424.746	227.424.746
Nợ khó đòi đã xử lý	2.143.723.541	2.028.155.764

Người lập biểu

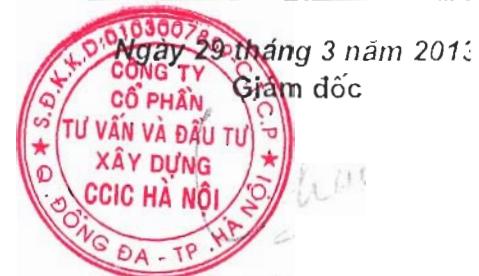
Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Thu Huyền



II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: VNĐ

tt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2012	Năm 2011
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19.611.164.473	37.529.628.520
2	Các khoản giảm trừ	02	131.163.797	882.939.269
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19.480.000.676	36.646.689.251
4	Giá vốn hàng bán	11	13.704.339.376	28.117.028.477
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	5.775.661.300	8.529.660.774
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	27.973.572	73.615.343
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	1.186.390.058	1.672.358.728
8	Chi phí bán hàng	24	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.250.563.528	6.142.971.137
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	366.681.286	787.946.252
11	Thu nhập khác	31	292.850.249	1.023.906.789
12	Chi phí khác	32	273.038.443	262.311.204
13	Lợi nhuận khác	40	19.811.806	761.595.585
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	386.493.092	1.549.541.837
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	184.577.808	431.167.739
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	201.915.284	1.118.374.098
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (60=50-51-52)	70	202	1.118

III- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2011
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	20,87% 79,13%	17,32% 82,68%
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	82,79% 17,21%	82,55% 17,45%
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - khả năng thanh toán hiện hành	lần lần	0,63 1,05	0,78 1,13
4	Tỷ suất lợi nhuận - ROA (Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản) - ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	0,30% 1,73%	1,57% 8,98%

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Huyền



Ghi chú: Khả năng thanh toán nhanh = (TS ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
Khả năng thanh toán hiện hành = TS ngắn hạn / nợ ngắn hạn