



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5
MÃ CHỨNG KHOÁN LO5 - ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

I - Bảng cân đối kế toán.

TT	Nội dung	Năm 2011	Năm 2010
I	Tài sản ngắn hạn	196.166.910.615	162.885.271.727
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.086.829.219	11.187.129.920
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	98.347.096.120	106.358.771.653
4	Hàng tồn kho	89.709.889.145	40.557.202.452
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.023.096.131	4.782.167.702
II	Tài sản dài hạn	135.892.183.915	137.323.648.625
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	135.298.273.882	136.874.306.134
	- Tài sản cố định hữu hình	134.690.024.686	136.336.975.938
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	608.249.196	537.330.196
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.000.000	20.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	573.910.033	429.342.491
III	Tổng cộng tài sản	332.059.094.530	300.208.920.352
IV	Nợ phải trả	258.491.202.177	222.143.111.662
1	Nợ ngắn hạn	199.665.801.305	150.615.601.391
2	Nợ dài hạn	58.825.400.872	71.527.510.271
V	Vốn chủ sở hữu	73.567.892.353	78.065.808.690
1	Vốn chủ sở hữu	73.567.892.353	78.065.808.690
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	15.031.500.000	15.031.500.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	346.102.404	346.102.404
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	6.559.428.010	6.248.349.664
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.630.861.939	6.439.856.622
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	Tổng cộng nguồn vốn.	332.059.094.530	300.208.920.352

II/ Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	165.689.101.662	182.168.711.933
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	165.689.101.662	182.168.711.933
4	Giá vốn hàng bán	121.651.905.835	145.467.045.050
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.037.195.827	36.701.666.883
6	Doanh thu hoạt động tài chính	123.796.872	166.171.487
7	Chi phí tài chính	29.355.458.218	19.416.131.377
8	Chi phí bán hàng	304.235.500	188.884.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.472.260.486	8.948.559.956
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.029.038.495	8.314.263.037
11	Thu nhập khác	459.588.272	1.394.369.138
12	Chi phí khác	266.257.504	529.458.913
13	Lợi nhuận khác	193.330.768	864.910.225
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.222.369.263	9.179.173.262
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	280.428.978	1.149.586.658
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.941.940.285	8.029.586.604
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	388	1.606
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	300 /10000	1200 /10000

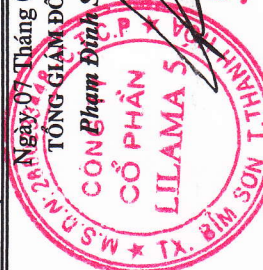
III - Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

TT	Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	40,9	45,7
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	59,1	54,3
2	Cơ cấu nguồn vốn (%)		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	77,84	74,00
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	22,16	26,00
3	Khả năng thanh toán (Lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,03	0,07
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1,28	1,35
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	2,26	0,65
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	4,33	1,17
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	10,22	2,49

Ngày 07 Tháng 03 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(đã ký)



Phạm Đình San
TỔNG GIÁM ĐỐC