



INLACO HAI PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số 4 Nguyễn Trãi - Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel : 031/826867 Fax : 031.826838 Email : inlacoHP@hn.vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý III năm 2009

(Mẫu : CBTT-03: Ban hành theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	14,789,765,977	28,004,547,963
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,120,093,943	6,575,195,732
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	7,159,764,750	10,541,488,726
4	Hàng tồn kho	2,934,542,226	5,648,708,665
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,575,365,058	5,239,154,840
II	Tài sản dài hạn	224,225,735,769	304,346,107,110
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	222,670,991,850	302,255,634,454
	- Tài sản cố định hữu hình	194,403,977,003	288,423,540,696
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng dở dang	28,267,014,847	13,832,093,758
3	Bất động sản đầu tư		
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250,000,000	
4	Tài sản dài hạn khác	1,304,743,919	2,090,472,656
III	Tổng cộng tài sản	239,015,501,746	332,350,655,073
IV	Nợ phải trả	115,658,869,219	211,326,380,255
1	Nợ ngắn hạn	48,793,743,421	45,293,732,707
2	Nợ dài hạn	66,865,125,798	166,032,647,548
V	Vốn chủ sở hữu	123,356,632,527	121,024,274,818
1	Vốn chủ sở hữu	120,631,423,227	116,608,047,805
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40,740,520,000	40,740,520,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	67,421,720,000	67,421,720,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	10,200,000	10,200,000
	- Cổ phiếu quỹ	(685,057,621)	(685,057,621)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các Quỹ	4,586,119,559	2,205,051,846
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,557,921,289	6,915,613,580
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	2,725,209,300	4,416,227,013
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,725,209,300	4,416,227,013
	- Nguồn KP đã hình thành TSCĐ		
VI	Tổng cộng nguồn vốn	239,015,501,746	332,350,655,073

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2008	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2009
1	DThu bán hàng và cung cấp dịch vụ	41,007,032,359	24,059,067,706	103,561,566,213	63,574,295,248
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-			
3	DThu thuần về bán hàng và cung cấp D	41,007,032,359	24,059,067,706	103,561,566,213	63,574,295,248
4	Giá vốn hàng hóa	32,554,228,222	26,141,020,049	83,008,356,333	61,067,143,480
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	8,452,804,137	(2,081,952,343)	20,553,209,880	2,507,151,768
6	Doanh thu hoạt động tài chính	322,133,461	78,502,164	3,916,078,591	364,297,007
7	Chi phí tài chính	1,498,939,445	3,305,945,503	4,475,425,472	5,609,563,130
8	Chi phí bán hàng				
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,377,331,102	2,037,326,467	6,928,426,551	5,740,518,263
10	Lợi nhuận thuần về hoạt động KD	4,898,667,051	(7,346,722,149)	13,065,436,448	(8,478,632,618)
11	Thu nhập khác	189,356,689	20,372,142,719	436,965,217	20,452,089,870
12	Chi phí khác	62,084,164	14,536,184,525	72,541,553	14,563,831,338
13	Lợi nhuận khác	127,272,525	5,835,958,194	364,423,664	5,888,258,532
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,025,939,576	(1,510,763,955)	13,429,860,112	(2,590,374,086)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,407,263,081		3,760,360,831	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	3,618,676,495	(1,510,763,955)	9,669,499,281	(2,590,374,086)
17	Tổng số cổ phiếu của cổ đông	4,053,752	4,053,752	4,053,752	4,053,752
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	893		2,385	
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			1,500	

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý III	
			Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản		91.57%	88.69%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		8.43%	11.31%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		63.59%	50.36%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		36.41%	49.64%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh hiện hành (lần)		1.57	1.99
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)		0.62	0.55
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)		0.15	0.13
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-0.45%	1.40%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		-6.28%	8.82%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH		-1.30%	2.91%

IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ III NĂM 2009

(Phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	78,831,951,220	122,596,173,644
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02	(44,355,729,106)	(58,493,157,894)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(24,513,839,304)	(27,841,825,731)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4,463,071,816)	(4,499,216,590)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,636,418,736)	(3,674,740,668)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12,069,048,678	13,898,086,704
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(11,874,427,074)	(11,947,291,810)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4,057,513,862	30,038,027,655
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và TS khác	21	(113,249,874,543)	(75,193,757,217)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS khác	22	20,160,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ	24		50,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27	154,892,637	3,441,239,264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(92,934,981,906)	(21,752,517,953)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn	31		
2. Tiền chi trả góp vốn, mua lại cổ phiếu	32		(674,857,621)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	123,264,423,635	1,728,768,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(30,457,298,368)	(35,585,413,568)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã chi trả cho chủ sở hữu	36	(4,928,188,600)	(4,875,707,300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	87,878,936,667	(39,407,210,489)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(998,531,377)	(31,121,700,787)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8,184,034,370	38,242,170,400
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NTệ</i>	61	(610,307,261)	(41,085,527)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	6,575,195,732	7,079,384,086

Hàì phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2009



 K/T GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Sĩ Lợi