

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ IV- NĂM 2009

### I-A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư 30/09/2009	Số dư 31/12/2009
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>16.235.372.111</b>	<b>14.172.524.623</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.881.722.370	2.210.557.297
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	7.372.974.165	7.923.480.644
4	Hàng tồn kho	5.695.221.970	4.035.427.023
5	Tài sản ngắn hạn khác	285.453.606	3.059.659
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>14.759.793.590</b>	<b>12.368.296.207</b>
2	Tài sản cố định	12.406.031.577	12.061.404.828
	-Tài sản cố định vô hình		
	-Tài sản cố định thuê tài chính		
3	Bất động sản đầu tư	2.040.021.631	0
5	Tài sản dài hạn khác	313.740.382	306.891.379
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>30.995.165.701</b>	<b>26.540.820.830</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>16.523.780.203</b>	<b>11.445.668.194</b>
1	Nợ ngắn hạn	16.523.780.203	11.445.668.194
2	Nợ dài hạn	0	0
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>14.471.385.498</b>	<b>15.095.152.636</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>14.463.971.445</b>	<b>14.964.005.267</b>
	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.820.000.000	10.820.000.000
	-Thặng dư vốn cổ phần	2.705.242.440	2.705.242.440
	-Các quỹ	272.866.669	336.283.327
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	665.862.336	1.102.479.500
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	<b>7.414.053</b>	<b>131.147.369</b>
	-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.414.053	131.147.369
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>30.995.165.701</b>	<b>26.540.820.830</b>

**II-A.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

STT	Chỉ tiêu	QUÝ IV-2009	LŨY KẾ QUÝ IV-2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.354.961.196	16.444.719.196
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.354.961.196	16.444.719.196
4	Giá vốn hàng bán	5.687.759.874	14.416.518.376
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	667.201.322	2.028.200.820
6	Doanh thu hoạt động tài chính	49.556.679	144.794.070
7	Chi phí tài chính		
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	239.876.622	932.978.940
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	476.881.379	1.240.015.950
11	Thu nhập khác		
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác		
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	476.881.379	1.240.015.950
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	83.454.241	217.002.791
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	393.427.138	1.023.013.159
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	590đ	1,172đ
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	5,9%	11,7%

### III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	NĂM 2008	NĂM 2009
	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
1	*Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	67,55	46,60
	*Tài sản lưu động/Tổng tài sản		32,45	53,39
	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
2	Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	%	36,01	43,12
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		63,99	56,87
	<b>Khả năng thanh toán</b>			
3	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,28	0,19
	Khả năng thanh toán hiện hành		2,78	2,31
	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	7,48	4,67
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		7,57	6,22
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		8,7	6,77

*Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2010*

**GIÁM ĐỐC**