

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm 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)

CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH & TBTH HUNG YÊN

Đường Hải Thượng Lãn ông, P. Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4/2009)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	21,394,545,571	9,971,267,123
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	820,878,045	4,698,669,605
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,215,000,000	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	13,446,201,960	4,373,394,215
4	Hàng tồn kho	624,263,997	463,958,455
5	Tài sản ngắn hạn khác	288,201,569	435,244,848
II	Tài sản dài hạn	4,443,872,408	11,424,517,120
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	
2	Tài sản cố định	4,430,872,408	11,411,517,120
	- Tài sản cố định hữu hình	1,422,507,791	6,452,965,476
	- Tài sản cố định vô hình	8,750,000	8,750,000
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,999,614,617	4,949,801,644
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13,000,000	13,000,000
5	Tài sản dài hạn khác		
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	25,838,417,979	21,395,784,243
IV	Nợ phải trả	9,614,413,500	5,560,928,428
1	Nợ ngắn hạn	7,814,413,500	2,475,928,428
2	Nợ dài hạn	1,800,000,000	3,085,000,000
V	Vốn chủ sở hữu	16,224,004,479	15,834,855,815
1	Vốn chủ sở hữu	16,202,412,239	15,784,673,575
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15,000,000,000	15,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	129,424,900	129,424,900
	- Vốn khác của chủ sở hữu	21,324,550	21,324,550
	- Cổ phiếu quỹ	(1,010,606,000)	(1,010,606,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		

	- Các quỹ	172,485,049	370,716,433
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,889,783,740	1,273,813,692
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	21,592,240	50,182,240
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	21,592,240	50,182,240
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	25,838,417,979	21,395,784,243

II. A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,731,535,844	32,494,102,130
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	431,413,058	1,355,152,306
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,300,122,786	31,138,949,824
4	Giá vốn hàng bán	1,570,331,339	28,501,720,184
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(270,208,553)	2,637,229,640
6	Doanh thu hoạt động tài chính	415,418,921	865,915,480
7	Chi phí tài chính	79,856,041	174,648,041
8	Chi phí bán hàng	244,351,250	594,509,050
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	276,901,103	1,285,447,177
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(455,898,026)	1,448,540,852
11	Thu nhập khác	42,417,167	168,316,401
12	Chi phí khác	44,144,553	52,668,773
13	Lợi nhuận khác	(1,727,386)	115,647,628
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(457,625,412)	1,564,188,480
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(69,886,748)	283,930,847
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(387,738,664)	1,280,257,633
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		910
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Hưng Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2010
Giám đốc Công ty