

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý 3/2009

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

TT	Nội dung	31/12/2009 VND	30/09/2009 VND
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	94,099,412,641	80,090,334,973
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	43,348,565,517	27,900,443,354
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu	45,873,123,409	46,824,892,121
4	Hàng tồn kho	4,360,603,883	4,621,665,835
5	Tài sản ngắn hạn khác	517,119,832	743,333,663
II.	TÀI SẢN DÀI HẠN	295,617,802,881	305,370,010,885
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	295,292,755,739	304,825,440,215
	-Tài sản cố định hữu hình	284,117,015,185	293,637,900,034
	-Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	-Tài sản cố định vô hình	10,794,605,652	10,806,405,279
	-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	381,134,902	381,134,902
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	325,047,142	544,570,670
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	389,717,215,522	385,460,345,858
IV.	Nợ phải trả	237,260,839,327	237,598,306,765
1	Nợ ngắn hạn	22,776,864,260	21,727,427,222
2	Nợ dài hạn	214,483,975,067	215,870,879,543
V	Vốn chủ sở hữu	152,456,376,195	147,862,039,093
1	Vốn chủ sở hữu	152,456,376,195	147,862,039,093
	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125,000,000,000	125,000,000,000
	-Thặng dư vốn cổ phần	10,000,000,000	10,000,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	-Cổ phiếu ngân quỹ	-	-
	-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	-Quỹ đầu tư phát triển	9,106,903,187	8,792,985,403
	-Lợi nhuận chưa phân phối	8,349,473,008	4,069,053,690
	- 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	389,717,215,522	385,460,345,858

II. A.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	Quý 4/2009	Lũy kế
		VND	VND
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,144,479,100	93,305,619,900
2.	Các khoản giảm trừ		-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	26,144,479,100	93,305,619,900
4.	Giá vốn hàng bán	12,618,844,901	47,704,375,291
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,525,634,199	45,601,244,609
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	819,396,957	2,020,314,940
7.	Chi phí hoạt động tài chính	7,730,878,191	21,658,976,765
	<i>Trong đó: Lãi vay</i>	<i>4,028,628,191</i>	<i>17,873,664,265</i>
8.	Chi phí bán hàng		
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,664,506,436	5,734,613,481
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,949,646,529	20,227,969,303
11.	Thu nhập khác	232,515,000	252,920,465
12.	Chi phí khác	233,906,102	264,912,722
13.	Lợi nhuận khác	(1,391,102)	(11,992,257)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,948,255,427	20,215,977,046
15.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	353,918,325	353,918,325
16.	Lợi nhuận sau thuế	4,594,337,102	19,862,058,721
17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	368	1,589
18.	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Nha Trang, ngày 19 tháng 01 năm 2010
Tổng Giám đốc

Phạm Văn Dũng