

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT
QUÝ IV NĂM 2009

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

II	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		223.437.136.033	236.849.303.154
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.390.965.436	3.139.273.844
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3	Các khoản phải thu	130	V.02	144.971.990.550	183.812.340.683
4	Hàng tồn kho	140		59.938.586.908	43.634.944.861
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	V.04	4.135.593.139	6.262.743.766
II	Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		37.388.159.725	37.135.279.700
1	Các khoản phải thu dài hạn	210			
2	Tài sản cố định	220	V.06	30.499.880.857	30.644.055.087
	- TSCĐ hữu hình	221		27.646.615.241	28.781.205.513
	- TSCĐ thuê tài chính	224			
	- TSCĐ vô hình	227	V.07	1.711.932.139	1.731.039.907
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	1.141.333.477	131.809.667
3	Bất động sản đầu tư	240			
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09		
5	Tài sản dài hạn khác	260		6.888.278.868	6.491.224.613
III	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		260.825.295.758	273.984.582.854
IV	Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		203.114.610.918	217.643.499.935
1	Nợ ngắn hạn	310		199.815.610.963	213.645.171.301
2	Nợ dài hạn	330		3.298.999.955	3.998.328.634
V	Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	V.16	57.289.514.646	55.951.883.484
1	Vốn chủ sở hữu	410		57.258.640.276	56.056.831.865
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412		3.900.000.000	3.900.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413			
	- Cổ phiếu ngân quỹ	414			
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
	- Quỹ đầu tư phát triển	417		4.284.364.729	4.284.364.729
	- Quỹ dự phòng tài chính	418		398.913.080	398.913.080
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.675.362.467	7.473.554.056
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		30.874.370	-104.948.381
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		30.874.370	-104.948.381
	- Nguồn kinh phí	432			
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
VI	Lợi ích của cổ đông thiểu số	440	V.17	421.170.194	389.199.435
VII	Tổng cộng nguồn vốn (450 = 300 + 400 + 440)	450		260.825.295.758	273.984.582.854

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

(Áp dụng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	77.893.225.368	313.499.480.502
2	Các khoản giảm trừ	2			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		77.893.225.368	313.499.480.502
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.20	72.013.439.048	281.707.961.394
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.879.786.320	31.791.519.108
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	193.713.756	774.206.048
7	Chi phí tài chính	22	VI.22	958.893.624	6.845.912.480
	- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		955.961.624	6.839.798.480
8	Chi phí bán hàng	24		365.073.775	1.735.189.681
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.626.364.103	13.143.833.777
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1.123.168.574	10.840.789.218
11	Thu nhập khác	31		999.032.387	1.374.979.555
12	Chi phí khác	32		53.165.138	185.252.866
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		945.867.249	1.189.726.689
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.069.035.823	12.030.515.907
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	482.544.808	2.946.271.401
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.586.491.015	9.084.244.506
18	Thu nhập/ (lỗ) thuộc các cổ đông thiểu số	70		31.970.759	56.170.194
19	Thu nhập/ (lỗ) sau thuế của Công ty	80		1.554.520.256	9.028.074.312
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	90		389	2.257

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2010

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

TRINH VĂN THẬT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
 QUÝ IV NĂM 2009

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số kỳ trước
I	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		219.242.915.379	232.740.936.773
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.839.288.047	3.032.829.433
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
3	Các khoản phải thu	130	V.03	144.538.341.508	183.549.069.838
4	Hàng tồn kho	140		57.915.066.151	41.738.689.016
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	2.950.219.673	4.420.348.486
II	Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		39.709.686.984	39.337.059.478
1	Các khoản phải thu dài hạn	210			
2	Tài sản cố định	220	V.08	28.252.435.280	28.293.391.069
	- TSCĐ hữu hình	221		25.415.231.913	26.448.386.272
	- TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
	- TSCĐ vô hình	227	V.10	1.695.869.890	1.713.195.130
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.141.333.477	131.809.667
3	Bất động sản đầu tư	240	V.12		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	4.635.000.000	4.635.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260		6.822.251.704	6.408.668.409
III	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		258.952.602.363	272.077.996.251
IV	Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		202.409.261.470	216.466.301.670
1	Nợ ngắn hạn	310		199.110.261.515	212.467.973.036
2	Nợ dài hạn	330		3.298.999.955	3.998.328.634
V	Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	V.16	56.543.340.893	55.611.694.581
1	Vốn chủ sở hữu	410		56.543.340.893	55.747.517.332
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412		3.900.000.000	3.900.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	413			
	- Cổ phiếu ngân quỹ	414			
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
	- Quỹ đầu tư phát triển	417		4.284.364.729	4.284.364.729
	- Quỹ dự phòng tài chính	418		396.898.216	396.898.216
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.962.077.948	7.166.254.387
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			-135.822.751
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			-135.822.751
	- Nguồn kinh phí	432			
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
VI	Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		258.952.602.363	272.077.996.251

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

(Áp dụng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	76.967.680.966	312.122.105.918
2	Các khoản giảm trừ	2			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		76.967.680.966	312.122.105.918
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.20	71.944.062.785	281.871.793.072
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.023.618.181	30.250.312.846
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	19.004.549	425.953.045
7	Chi phí tài chính	22	VI.22	958.893.624	6.843.377.480
	- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		955.961.624	6.837.263.480
8	Chi phí bán hàng	24		124.041.488	1.400.869.744
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.367.374.327	12.543.378.805
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		592.313.291	9.888.639.862
11	Thu nhập khác	31		999.032.387	1.374.979.555
12	Chi phí khác	32		53.165.138	182.238.360
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		945.867.249	1.192.741.195
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.538.180.540	11.081.381.057
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	389.645.134	2.766.591.264
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.148.535.406	8.314.789.793
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	90		287	2.079

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2010

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

TRỊNH VĂN THẬT