

CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC

===VG PIPE===

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ IV NĂM 2009

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	12/31/2009	9/30/2009
I	Tài sản ngắn hạn	678.340.390.583	455.892.000.758
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	359.139.915.154	5.436.956.991
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	116.504.793.470	220.200.562.709
4	Hàng tồn kho	171.349.817.411	191.555.372.331
5	Tài sản ngắn hạn khác	31.345.864.548	38.699.108.727
II	Tài sản dài hạn	254.618.206.699	184.637.827.832
1	Phải thu dài hạn khác	13.856.700.000	-
2	Tài sản cố định	91.742.892.323	90.610.354.496
	- Tài sản cố định hữu hình	74.296.190.201	73.113.581.745
	- Tài sản cố định vô hình	17.446.702.122	17.496.772.751
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	140.179.287.714	84.879.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	8.839.326.662	9.148.473.336
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	932.958.597.282	640.529.828.590
IV	Nợ phải trả	446.872.641.170	476.447.332.051
1	Nợ ngắn hạn	446.607.536.756	476.212.687.372
2	Nợ dài hạn	265.104.414	234.644.679
V	Vốn chủ sở hữu	486.085.956.112	164.082.496.539
1	Vốn chủ sở hữu	481.611.053.489	163.157.084.427
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	375.997.100.000	125.997.100.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	65.269.904.788	30.450.000
	- Các quỹ	10.208.266.315	4.706.660.668
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.644.297.276	35.931.388.649
	- Cổ phiếu quỹ	(3.508.514.890)	(3.508.514.890)
2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	51.153.413	-
3	Nguồn kinh phí và quỹ khác	4.423.749.210	925.412.112
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.423.749.210	925.412.112
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	932.958.597.282	640.529.828.590

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2009	Quý III/2009	Lũy kế từ đầu năm
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	252.158.234.366	335.655.550.037	1.079.452.648.292
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.310.417.957	476.850.535	5.076.327.699
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	250.847.816.409	335.178.699.502	1.074.376.320.593
4	Giá vốn hàng bán	231.340.687.898	298.425.506.443	981.956.749.199
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	19.507.128.511	36.753.193.059	92.419.571.394
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.138.967.619	929.477.309	10.104.285.670
7	Chi phí tài chính	6.681.347.726	5.018.844.860	20.914.877.653
8	Chi phí bán hàng	6.672.341.917	7.925.343.925	30.349.951.092
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.349.411.878	3.165.213.074	11.633.544.382
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	7.942.994.609	21.573.268.509	39.625.483.937
11	Thu nhập khác	91.660.735	1.273.225.611	1.981.567.013
12	Chi phí khác	22.687.342	1.335.177.569	1.572.012.638
13	Lợi nhuận khác	68.973.393	-61.951.958	409.554.375
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.011.968.002	21.511.316.551	40.035.038.312
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.081.816.630	1.420.731.523	3.357.667.329
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.930.151.372	20.090.585.028	36.677.370.983

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nhi

Vĩnh Phúc, Ngày 20 tháng 01 năm 2010

Tổng giám đốc

Lê Minh Hải

CÔNG TY CP ONG THÉP VIỆT ĐỨC
===VG PIPE===

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

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	12/31/2009	9/30/2009
I	Tài sản ngắn hạn	849.528.333.378	548.289.475.445
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	364.894.295.703	14.111.275.314
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	194.555.882.918	271.409.238.914
4	Hàng tồn kho	241.335.833.569	223.825.148.497
5	Tài sản ngắn hạn khác	48.742.321.188	38.943.812.720
II	Tài sản dài hạn	279.462.355.039	205.142.251.798
1	Tài sản cố định	266.432.206.589	180.571.529.055
	- Tài sản cố định hữu hình	175.089.757.561	163.046.196.304
	- Tài sản cố định vô hình	17.491.182.122	17.525.332.751
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	73.851.266.906	
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.030.701.490	14.900.000.000
3	Tài sản dài hạn khác	10.999.446.960	9.670.722.743
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.128.990.688.417	753.431.727.243
IV	Nợ phải trả	623.008.678.729	582.667.415.961
1	Nợ ngắn hạn	557.654.763.981	555.523.499.873
2	Nợ dài hạn	65.353.914.748	27.143.916.088
V	Vốn chủ sở hữu	494.373.414.828	170.706.658.276
1	Vốn chủ sở hữu	489.153.191.986	169.781.246.164
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	375.997.100.000	125.997.100.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	65.269.904.788	30.450.000
	- Cổ phiếu quỹ	(3.508.514.890)	(3.508.514.890)
	- Các quỹ	11.401.926.166	4.706.660.668
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	51.153.413	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39.941.622.509	42.555.550.386
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	5.220.222.842	925.412.112
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.220.222.842	925.412.112
VI	Lợi ích của cổ đông thiểu số	11.608.594.860	57.653.006
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.128.990.688.417	753.431.727.243

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2009	Quý III/2009	Lũy kế từ đầu năm
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	327.682.569.460	355.185.821.704	1.122.633.065.231
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.310.417.957	831.260.043	5.957.375.278
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	326.372.151.503	354.354.561.661	1.116.675.689.953
4	Giá vốn hàng bán	302.189.164.631	311.728.107.776	1.007.768.026.680
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	24.182.986.872	42.626.453.885	108.907.663.273
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.159.428.935	943.420.688	10.157.097.154
7	Chi phí tài chính	8.725.249.151	6.329.412.174	26.927.156.270
8	Chi phí bán hàng	7.058.219.888	8.019.217.014	31.231.970.201
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.967.588.610	3.505.867.935	12.999.973.947
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	9.591.358.158	25.715.377.450	47.905.660.009
11	Thu nhập khác	91.660.756	1.273.225.667	1.981.569.296
12	Chi phí khác	22.587.342	1.335.177.578	1.572.012.680
13	Lợi nhuận khác	69.073.414	-61.951.911	409.556.616
14	Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết			-
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.660.431.572	25.653.425.539	48.315.216.625
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.081.816.630	1.420.731.523	3.357.667.329
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.578.614.942	24.232.694.016	44.957.549.296
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-5.933.409	5.163.301	1.719.597
18.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	8.584.548.351	24.227.530.715	44.955.829.699
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			3.340

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Nhi

Vĩnh Phúc, Ngày 20 tháng 01 năm 2010

Tổng giám đốc

Lê Minh Hải