

Số: 62/PTC-TCHCQT

Vinh, ngày 24 tháng 01 năm 2010

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC) - Mã CK: PDC**

Trụ sở chính: Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3845527 Fax: 038.3593479

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đặng Tuấn Dũng**

Địa chỉ: Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: Di động: 0913.607229 /Cơ quan: 038.3845527 /Nhà riêng:  
038.3849751 Fax: 038.3593479

### **Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý IV/2009 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (được đính kèm Công văn này).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

**Đặng Tuấn Dũng**

**Hoàng Trung Hưng**

### **Nơi nhận:**

- Như trên,
- HĐQT (để b/cáo);
- Website của PTC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

*ĐVT: Đồng*

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>154.036.632.017</b>	<b>198.329.611.856</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.576.796.154	9.124.310.841
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		25.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	85.362.196.916	123.593.075.923
4	Hàng tồn kho	41.817.621.558	38.108.521.437
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.280.017.389	2.503.703.655
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>151.513.827.060</b>	<b>172.651.418.654</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	138.611.017.890	156.904.051.058
	- Tài sản cố định hữu hình	77.961.805.297	155.710.130.624
	- Tài sản cố định vô hình	424.940.222	414.251.555
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	60.224.272.371	779.668.879
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12.172.670.000	12.172.670.000
5	Tài sản dài hạn khác	730.139.170	3.574.697.596
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>305.550.459.077</b>	<b>370.981.030.510</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>152.386.437.713</b>	<b>214.926.223.035</b>
1	Nợ ngắn hạn	79.466.626.147	141.895.746.069
2	Nợ dài hạn	72.919.811.566	73.030.476.966
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>153.164.021.364</b>	<b>156.054.807.475</b>
1	Vốn chủ sở hữu	152.912.000.367	155.710.109.795
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	313.793.143	718.665.917
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.598.207.224	4.991.443.878

	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	252.020.997	344.697.680
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	252.020.997	344.697.680
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>305.550.459.077</b>	<b>370.981.030.510</b>

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	197.679.377.808	350.255.122.383
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	35.521.485.342	36.042.317.324
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	162.157.892.466	314.212.805.059
4	Giá vốn hàng bán	160.442.598.375	312.128.945.878
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.715.294.091	2.083.859.181
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.825.464.364	3.320.304.019
7	Chi phí tài chính	2.950.599.392	4.064.202.492
8	Chi phí bán hàng	373.376.070	904.988.893
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.225.225.894	4.140.774.377
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-8.442.901	-3.705.802.562
11	Thu nhập khác	925.321.102	7.662.474.851
12	Chi phí khác	102.466.453	331.136.507
13	Lợi nhuận khác	822.854.649	7.331.338.344
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	814.411.748	3.625.535.782
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	142.522.056	634.468.763
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	671.889.692	2.991.067.019
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	44	199
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		1,6%

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	49,50%	46,50%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	46,00%	53,5%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	49,80%	57,90%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	50,12%	42,00%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,41	1,11

	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,94	1,40
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,03%	0,65%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,35%	0,76%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	2,05%	1,6%

*Ngày 20 tháng 01 năm 2010*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Hồng Thanh**

***Hoàng Trung Hưng***