

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 và công văn số 352/UBCK-PTTT ngày 14/07/2006 của UB Chứng khoán Nhà nước)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Số 1 Nguyễn văn Quỳ, P. Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM

BÁC CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

NĂM 2011

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| STT | Nội dung | Số dư cuối kỳ | Số dư đầu kỳ |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 230,588,762,592 | 195,390,725,177 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 5,498,177,409 | 3,475,410,445 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 127,250,699,962 | 122,249,739,704 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 89,025,759,717 | 59,384,831,157 |
| 4 | Hàng tồn kho | 4,864,214 | 9,831,674 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 8,809,261,290 | 10,270,912,197 |
| II | Tài sản dài hạn | 11,657,774,869 | 12,206,788,218 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | | |
| 2 | Tài sản cố định | 11,427,844,969 | 11,960,883,147 |
| | - TSCĐ hữu hình | 6,426,071,745 | 8,263,700,430 |
| | - TSCĐ vô hình | 52,900,289 | 4,403,419 |
| | - TSCĐ thuê tài chính | | |
| | - Chi phí XDCB dở dang | 4,948,872,935 | 3,692,779,298 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | | |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 229,929,900 | 245,905,071 |
| A | Tổng cộng tài sản | 242,246,537,461 | 207,597,513,395 |
| III | Nợ phải trả | 86,227,301,959 | 45,331,671,452 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 86,208,360,959 | 45,329,342,952 |
| 2 | Nợ dài hạn | 18,941,000 | 2,328,500 |
| IV | Vốn chủ sở hữu | 156,019,235,502 | 162,265,841,943 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 156,019,235,502 | 162,265,841,943 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 82,146,920,000 | 82,146,920,000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 32,390,192,180 | 32,390,192,180 |
| | - Vốn khác của chủ sở hữu | | |
| | - Cổ phiếu quỹ | (5,879,257,484) | (4,576,537,244) |
| | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | |
| | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 526,440,618 | 632,373,309 |
| | - Các quỹ | 21,678,884,529 | 16,024,417,758 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 16,163,213,575 | 26,655,633,856 |
| | - Nguồn vốn đầu tư XDCB | 8,992,842,084 | 8,992,842,084 |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | | |
| | - Nguồn kinh phí | | |
| | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | |
| B | Tổng cộng nguồn vốn | 242,246,537,461 | 207,597,513,395 |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ...)

| STT | Chỉ tiêu | Kỳ báo cáo | Lũy kế |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 369,659,576,215 | 369,659,576,215 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và c/c dịch vụ | 369,659,576,215 | 369,659,576,215 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 342,111,007,624 | 342,111,007,624 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/c dịch vụ | 27,548,568,591 | 27,548,568,591 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 26,381,162,375 | 26,381,162,375 |
| 7 | Chi phí tài chính | 6,478,023,062 | 6,478,023,062 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 11,593,495,201 | 11,593,495,201 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6,642,627,474 | 6,642,627,474 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 29,215,585,229 | 29,215,585,229 |
| 11 | Thu nhập khác | 44,923,623 | 44,923,623 |
| 12 | Chi phí khác | 23,303,824 | 23,303,824 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 21,619,799 | 21,619,799 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 29,237,205,028 | 29,237,205,028 |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 6,598,869,453 | 6,598,869,453 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 22,638,335,575 | 22,638,335,575 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2,820 | 2,820 |
| 18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 1,500 | 1,500 |

Ngày 11 tháng 01 năm 2012
Giám đốc Công ty