

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý II năm 2009)

I/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	21.767.543.818	22.196.929.261
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	844.167.514	831.207.144
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6.086.417.556	6.127.670.178
4	Hàng tồn kho	14.734.858.748	15.163.201.939
5	Tài sản ngắn hạn khác	102.100.000	74.850.000
II	Tài sản dài hạn	17.611.370.530	17.688.438.464
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	17.611.370.530	17.888.438.464
	- Tài sản cố định hữu hình	17.414.876.720	16.806.460.513
	- Tài sản cố định vô hình	23.450.000	22.445.000
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	173.043.810	859.532.951
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác		
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	39.378.914.348	39.885.367.725
IV	Nợ phải trả	22.893.359.924	22.291.530.057
1	Nợ ngắn hạn	20.318.224.267	19.716.394.400
2	Nợ dài hạn	2.575.135.657	2.575.135.657
V	Vốn chủ sở hữu	16.485.554.424	17.593.837.668
1	Vốn chủ sở hữu	15.281.624.103	16.422.647.347
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.114.000.000	10.114.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	440.000.000	440.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	2.215.492.861	2.215.492.861
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.365.295.348	1.365.295.348
	- Các quỹ (Dự phòng TC)	426.500.000	426.500.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	720.335.894	1.861.359.138
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.203.930.321	1.171.190.321
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.203.930.321	1.171.190.321
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	39.378.914.348	39.885.367.725

Lưu ý 1: Cột số dư đầu kỳ của Quý II/2009 lấy từ số dư cuối kỳ quý I/ 2009 chuyển sang

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.891.656.820	32.173.198.570
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.891.656.820	32.173.198.570
4	Giá vốn hàng bán	13.871.498.092	25.585.300.129
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.020.158.728	6.587.898.441
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.439.803	14.083.980
7	Chi phí tài chính	429.633.537	940.154.856
8	Chi phí bán hàng	942.215.814	1.264.011.032
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.406.554.775	2.288.971.373
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.247.194.405	2.108.845.160
11	Thu nhập khác	108.269.084	122.062.633
12	Chi phí khác	7.094.175	9.404.062
13	Lợi nhuận khác	101.174.909	112.658.571
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.348.369.314	2.221.503.731
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	207.346.070	360.144.593
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.141.023.244	1.861.359.138
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	0,112	0,184
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Lưu ý 2: Cột số liệu kỳ báo cáo chính là kết quả kinh doanh quý II/2009.

Thái Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2009

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TỔNG HẢI ĐƯỜNG
(Đã ký)**

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		44,7	44,4
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		55,3	55,6
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		58,1	55,8
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		41,9	44,2
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,051	0,037
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,00	0,96
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		1,83	2,8
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		5,04	6,3
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		4,37	6,4