

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 CÀNG RAU QUẢ

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

BÁC CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý III/2009

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	133.772.682.748	167.889.631.638
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.598.766.167	22.690.571.838
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	87.635.440.000	88.493.563.100
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	25.002.454.096	34.609.324.234
4	Hàng tồn kho	7.992.042.807	13.789.827.103
5	Tài sản ngắn hạn khác	9.543.979.678	8.306.345.363
II	Tài sản dài hạn	15.093.640.357	12.410.459.146
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	14.037.668.425	11.603.489.001
	- TSCĐ hữu hình	13.254.827.448	10.824.250.841
	- TSCĐ vô hình	14.010.931	10.408.114
	- TSCĐ thuê tài chính		
	- Chi phí XDCB dở dang	768.830.046	768.830.046
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	579.825.000	579.825.000
5	Tài sản dài hạn khác	476.146.932	227.145.145
A	Tổng cộng tài sản	148.866.323.105	180.300.090.784
III	Nợ phải trả	18.567.566.239	38.293.898.266
1	Nợ ngắn hạn	18.492.112.309	38.287.256.536
2	Nợ dài hạn	75.453.930	6.641.730
IV	Vốn chủ sở hữu	130.298.756.866	142.006.192.518
1	Vốn chủ sở hữu	130.222.389.922	141.293.810.019
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	62.016.080.000	62.016.080.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	49.409.880.000	49.409.880.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	(4.576.537.244)	(4.576.537.244)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	5.984.894.095	10.543.699.080
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.034.269.382	14.907.846.099
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	8.353.803.689	8.992.842.084
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	76.366.944	712.382.499
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	76.366.944	712.382.499
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
B	Tổng cộng nguồn vốn	148.866.323.105	180.300.090.784

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	84.418.740.178	125.151.932.025
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và c/c dịch vụ	84.418.740.178	125.151.932.025
4	Giá vốn hàng bán	75.612.209.593	99.600.988.797
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/c dịch vụ	8.806.530.585	25.550.943.228
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.680.642.750	8.121.873.468
7	Chi phí tài chính	279.566.905	(2.653.957.513)
8	Chi phí bán hàng	4.484.980.220	12.332.814.313
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.363.431.542	3.334.576.114
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.359.194.668	20.659.383.782
11	Thu nhập khác	735.806.682	1.430.479.478
12	Chi phí khác	440.973.559	440.975.280
13	Lợi nhuận khác	294.833.123	989.504.198
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.654.027.791	21.648.887.980
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	297.500.000	1.302.387.086
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.356.527.791	20.346.500.894
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.052	3.369
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	1.000	1.000

Ngày tháng năm 2009
Giám đốc Công ty