

CTY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN*Địa chỉ: số 326-328, đường Ngô Quyền, Rạch Giá, Kiên Giang***Mẫu CBTT-03**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC

ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT*Quý IV năm 2009***I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***(Àp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

Stt	Nội dung	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	31,234,050,489	36,839,282,866
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4,262,832,801	1,066,282,773
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	14,131,324,750	25,320,131,390
4	Hàng tồn kho	10,234,699,387	8,785,840,113
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,605,193,551	1,667,028,590
II	Tài sản dài hạn	13,516,852,620	21,586,510,507
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	13,180,865,901	21,342,693,734
	- Tài sản cố định hữu hình	8,750,462,043	8,441,974,434
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,430,403,858	12,900,719,300
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	335,986,719	243,816,773
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	44,750,903,109	58,425,793,373
IV	Nợ phải trả	28,754,493,131	41,771,760,744
1	Nợ ngắn hạn	28,669,021,871	17,498,816,715
2	Nợ dài hạn	85,471,260	24,272,944,029
V	Vốn chủ sở hữu	15,996,409,978	16,654,032,629
1	Vốn chủ sở hữu	15,677,248,559	16,052,472,475
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12,000,000,000	12,000,000,000
	- Quỹ Đầu tư phát triển	1,065,148,406	1,154,788,706
	- Quỹ Dự phòng tài chính	346,511,218	225,000,531
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,265,588,935	2,672,683,238
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	319,161,419	601,560,154
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	319,161,419	601,560,154
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	44,750,903,109	58,425,793,373

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH*(Àp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
------------	-----------------	-------------------	---------------

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,431,895,782	125,703,379,958
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	210,581,767
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,431,895,782	125,492,798,191
4	Giá vốn hàng bán	20,930,473,834	112,808,690,894
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,501,421,948	12,684,107,297
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,079,894,394	1,996,375,796
7	Chi phí tài chính	537,896,875	1,344,462,242
8	Chi phí bán hàng	1,205,850,469	5,221,611,314
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	941,265,990	3,851,814,495
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	896,303,008	4,262,595,042
11	Thu nhập khác	-	-
12	Chi phí khác	-	-
14	Lợi nhuận khác	-	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	896,303,008	4,262,595,042
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp 10%	89,501,377	426,259,504
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	806,801,631	3,836,335,538
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,101	3,197
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	đvt	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	30.20	36.95
	- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	69.80	63.05
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64.25	71.50
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35.75	28.50
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.73	1.60
	- Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1.09	2.11
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2.22	1.22
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3.42	2.15
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CS	%	6.33	4.46

Kiên Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2010

KÊ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN KIM BÚP

HUỲNH CHÂU SANG