

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ IV NĂM 2009

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	93.091.788.546	112.856.123.352
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.535.606.047	51.865.981.793
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4.000.000.000	4.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	45.367.513.430	40.723.259.588
4	Hàng tồn kho	21.508.906.195	13.751.907.246
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.679.762.874	2.514.974.725
II	Tài sản dài hạn	6.431.556.091	4.189.575.369
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	4.463.142.276	2.246.048.607
	- Tài sản cố định hữu hình	3.675.628.204	1.254.664.299
	- Xây dựng cơ bản dở dang	787.514.072	991.384.308
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.912.600.000	1.912.600.000
5	Tài sản dài hạn khác	55.813.815	30.926.762
	Tổng tài sản	99.523.344.637	117.045.698.721
III	Nợ phải trả	12.244.186.065	19.398.858.873
1	Nợ ngắn hạn	12.244.186.065	19.398.858.873
2	Nợ dài hạn	0	0
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	87.279.158.572	97.646.839.848
1	Vốn chủ sở hữu	87.259.708.572	97.627.389.848
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	47.439.330.000	47.439.330.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	30.721.500.000	30.641.500.000
	- Cổ phiếu quỹ	(6.051.840.000)	(6.051.840.000)
	- Các quỹ	6.763.923.605	6.763.923.605
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.386.794.967	18.834.476.243
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	19.450.000	19.450.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.450.000	20.000.000
	Tổng nguồn vốn	99.523.344.637	117.045.698.721

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2009	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.975.573.981	88.371.359.475
2	Các khoản giảm trừ	70.400.000	74.800.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	44.905.173.981	88.296.559.475
4	Giá vốn hàng bán	38.917.040.710	76.835.288.448
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.988.133.271	11.461.271.027
6	Doanh thu hoạt động tài chính	718.598.524	9.880.287.078
7	Chi phí tài chính	6.664.210	475.339.377
8	Chi phí bán hàng	1.153.482.529	3.870.678.505
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	515.824.550	1.654.818.318
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.030.760.506	15.340.721.905
11	Thu nhập khác	24.305.080	8.230.194.144
12	Chi phí khác	27.272.727	2.203.411.783
13	Lợi nhuận khác	(2.967.647)	6.026.782.361
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.027.792.859	21.367.504.266
15	Thuế thu nhập phải nộp	879.863.750	3.911.237.967
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.147.929.109	17.456.266.299
17	Thu nhập trên môi cơ phiếu	960	4.039

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 01 năm 2010

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THANH PHỈ

PHẠM ĐÌNH DŨNG