

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý I năm 2008)

Tên công ty: Công ty cổ phần Bibica

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	179.079.163.900	397.937.657.494
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	44.423.027.953	8.541.815.905
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14.055.000.000	255.055.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	30.318.114.546	46.448.601.458
4	Hàng tồn kho	86.850.781.794	83.424.103.959
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.432.239.607	4.468.136.172
II	Tài sản dài hạn	200.093.292.261	204.526.140.048
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	149.434.543.395	150.248.402.234
	- Tài sản cố định hữu hình	81.826.656.838	81.816.026.622
	- Tài sản cố định vô hình	921.324.760	871.204.732
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	66.686.561.797	67.561.170.880
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	38.499.423.011	42.168.075.855
5	Tài sản dài hạn khác	12.159.325.855	12.109.661.959
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	379.172.456.161	602.463.797.542
IV	Nợ phải trả	172.176.511.837	114.907.676.616
1	Nợ ngắn hạn	141.006.182.097	99.812.346.876
2	Nợ dài hạn	31.170.329.740	15.095.329.740
V	Vốn chủ sở hữu	206.995.944.324	487.556.120.926
1	Vốn chủ sở hữu	205.372.248.941	484.792.542.743
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	107.707.820.000	154.207.820.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	70.226.583.351	302.726.583.351
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	9.527.554.230	13.879.019.990
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.910.291.360	13.979.119.402
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.623.695.383	2.763.578.183
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.623.695.383	2.763.578.183
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	379.172.456.161	602.463.797.542

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng 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	132.165.660.302	132.165.660.302
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	761.203.568	761.203.568
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.404.456.734	131.404.456.734
4	Giá vốn hàng bán	102.984.529.379	102.984.529.379
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.419.927.355	28.419.927.355
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.184.959.541	3.184.959.541
7	Chi phí tài chính	500.572.217	500.572.217
8	Chi phí bán hàng	16.259.691.499	16.259.691.499
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.626.491.597	7.626.491.597
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.218.131.583	7.218.131.583
11	Thu nhập khác	909.106.042	909.106.042
12	Chi phí khác	11.117.071	11.117.071
13	Lợi nhuận khác	897.988.971	897.988.971
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.116.120.554	8.116.120.554
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.749.736.012	1.749.736.012
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.366.384.542	6.366.384.542
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Ngày 22 tháng 04 năm 2008

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trương Phú Chiến