

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
 ĐỊA CHỈ: KHU CN CÁT LÁI, Q.2, TP.HCM

Biểu số B01a-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NĂM 2009
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		405,019,360,226	302,659,439,278
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37,913,110,245	36,325,286,553
1. Tiền	111	V.01	37,913,110,245	36,325,286,553
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1,700,068,000	1,725,069,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2,550,102,000	2,550,102,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(850,034,000)	(825,033,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		138,449,243,761	107,328,625,106
1. Phải thu khách hàng	131		138,208,317,066	107,153,976,598
2. Trả trước cho người bán	132		68,163,860	149,294,535
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	172,762,835	25,353,973
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		225,038,377,397	149,647,148,958
1. Hàng tồn kho	141	V.04	225,038,377,397	149,647,148,958
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,918,560,823	7,633,309,661
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18,283,290	16,029,554
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,337,280,112	3,826,688,693
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		123,060,778
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		562,997,421	3,667,530,636
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		64,647,614,033	68,693,510,560
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		44,397,614,033	68,693,510,560
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	35,208,231,578	59,176,593,049
- Nguyên giá	222		335,306,850,047	335,029,600,982
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(300,098,618,469)	(275,853,007,933)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,484,322,925	8,811,857,981
- Nguyên giá	228		15,525,212,589	15,502,607,589
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(7,040,889,664)	(6,690,749,608)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	705,059,530	705,059,530

III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		20,250,000,000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	20,250,000,000	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		469,666,974,259	371,352,949,838
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		277,568,582,083	213,216,078,812
I. Nợ ngắn hạn	310		277,392,460,897	213,060,056,126
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	207,071,844,481	147,421,993,550
2. Phải trả cho người bán	312		57,311,786,316	45,824,474,865
3. Người mua trả tiền trước	313		616,562,925	1,452,213
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,235,855,275	9,641,169,559
5. Phải trả người lao động	315		4,970,512,851	7,055,678,363
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5,185,899,049	3,115,287,576
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		176,121,186	156,022,686
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		176,121,186	156,022,686
7. Dự phòng phải trả dài hạn khác	337			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		192,098,392,176	158,136,871,026
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	190,877,880,710	157,089,191,169
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		131,038,300,000	131,038,300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		1,164,550,736	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,470,515,886	1,800,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,428,835,270	2,514,835,270
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4,950,000	504,950,000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		43,770,728,818	21,231,105,899
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		1,220,511,466	1,047,679,857
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		1,220,511,466	1,047,679,857
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		469,666,974,259	371,352,949,838

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, nhận gia công		201,538,769	157,979,854
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		42,066.20	2,439.58
- EUR		43.42	28.42
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: số liệu chưa kiểm toán

Ngày 21 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Bùi Minh Tuấn

Trương Bình An Sơn

Bùi Tấn Hoà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2009

ĐVT : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	295,544,471,071	244,815,636,990	1,149,967,803,965	923,690,086,295
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		295,544,471,071	244,815,636,990	1,149,967,803,965	923,690,086,295
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	264,543,290,620	217,229,734,514	1,026,608,408,484	821,008,487,616
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31,001,180,451	27,585,902,476	123,359,395,481	102,681,598,679
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	555,341,477	278,013,696	1,557,939,113	4,447,118,616
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13,844,193,666	9,142,314,070	45,615,465,701	34,914,163,045
<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>3,475,490,954</i>	<i>3,382,008,378</i>	<i>11,150,368,241</i>	<i>14,990,673,378</i>
8. Chi phí bán hàng	24		3,339,319,307	2,669,294,591	12,755,023,241	9,803,856,005
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,785,231,197	3,086,603,336	12,012,499,112	11,009,906,193
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30= 20+(21-22)-(24+25)]			11,587,777,758	12,965,704,175	54,534,346,540	51,400,792,052
11. Thu nhập khác	31		11,115,998	463,972,432	166,740,998	1,084,022,654
12. Chi phí khác	32			(1,067,626,439)	3,690,909	6,530,194
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		11,115,998	1,531,598,871	163,050,089	1,077,492,460
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11,598,893,756	14,497,303,046	54,697,396,629	52,478,284,512
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành (*) (7,5%)	51	VI.30	692,014,766	409,910,474	3,941,661,824	3,338,593,740
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10,906,878,990	14,087,392,572	50,755,734,805	49,139,690,772
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		832	1,075	3,873	3,750

* Chi phí thuế TNDN hiện hành được miễn 50% thuế TNDN phải nộp từ năm 2007 đến năm 2015 với thuế suất thuế TNDN là 15%.

*Ghi chú : số liệu chưa kiểm toán

Ngày 21 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Bùi Minh Tuấn

Trương Bình An Sơn

Bùi Tấn Hoà

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI
Địa chỉ: Khu CN Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Mẫu số B 03a - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
NĂM 2009

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế:	01		54,697,396,629	52,478,284,512
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		24,729,835,925	22,760,978,641
- Các khoản dự phòng	03		25,001,000	825,033,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			308,949,611
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,599,529,261)	(937,254,408)
- Chi phí lãi vay	06		11,150,368,241	14,990,673,378
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động:	08		89,003,072,534	90,426,664,734
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(28,300,964,849)	(7,279,213,859)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(75,391,228,439)	(9,169,705,922)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp, cổ tức phải trả)	11		4,166,714,991	11,328,296,894
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(2,253,736)	85,535,799
- Tiền lãi vay đã trả	13		(11,150,368,241)	(14,990,673,378)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4,260,093,110)	(4,762,279,134)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		5,784,609,352	13,715,964,632
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(4,328,769,502)	(19,317,078,966)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		(24,479,281,000)	60,037,510,800
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác.	21		(433,939,398)	(17,684,554,765)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác.	22		61,905,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25		(20,250,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26		-	3,034,416,075
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, và lợi nhuận được chia.	27		1,537,624,261	261,048,333
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19,084,410,137)	(14,389,090,357)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu.	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		954,473,736,487	602,633,267,629
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(893,605,198,558)	(612,253,923,696)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15,717,023,100)	(26,257,834,400)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		45,151,514,829	(35,878,490,467)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,587,823,692	9,769,929,976
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		36,325,286,553	26,554,754,469
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			602,108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31	37,913,110,245	36,325,286,553

**Ghi chú : số liệu chưa kiểm toán*

Ngày 21 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Bùi Minh Tuấn

Trương Bình An Sơn

Bùi Tấn Hoà