

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ IV NĂM 2009****I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
I.	Tài sản ngắn hạn	158.123.443.208	112.384.516.487
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.592.499.891	34.184.247.291
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	67.519.533.726	27.729.563.454
4.	Hàng tồn kho	85.991.233.813	42.933.579.632
5.	Tài sản ngắn hạn khác	1.020.175.778	7.537.126.110
II.	Tài sản dài hạn	195.534.604.762	597.746.271.913
1.	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2.	Tài sản cố định	66.898.651.208	484.161.462.592
	_ Tài sản cố định hữu hình	29.006.143.178	30.572.537.796
	_ Tài sản cố định vô hình	283.067.019	260.963.499
	_ Tài sản cố định thuê tài chính		
	_ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	37.609.441.011	453.327.961.297
3.	Bất động sản đầu tư		
4.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	83.200.278.232	112.969.993.232
5.	Tài sản dài hạn khác	45.435.675.322	614.816.089
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	353.658.047.970	710.130.788.400
IV	Nợ phải trả	52.870.365.324	387.721.334.093
1.	Nợ ngắn hạn	38.204.087.177	149.651.478.093
2.	Nợ dài hạn	14.666.278.147	238.069.856.000
V.	Vốn chủ sở hữu	300.787.682.646	322.409.454.307
1.	Vốn chủ sở hữu	297.168.481.170	317.353.361.571
	_ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	181.490.980.000	181.490.980.000
	_ Thặng dư vốn cổ phần	76.827.250.400	76.817.250.400
	_ Cổ phiếu quỹ		
	_ Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	_ Chênh lệch tỷ giá hối đoái		36.086.952
	_ Các quỹ	18.133.941.626	19.958.805.706
	_ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.716.309.144	39.050.238.513
	_ Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	3.619.201.476	5.056.092.736
	_ Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.619.201.476	5.056.092.736
	_ Nguồn kinh phí		
	_ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	353.658.047.970	710.130.788.400

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Luỹ kế
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	121.109.430.128	313.524.266.177
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	121.109.430.128	313.524.266.177
4.	Giá vốn hàng bán	98.758.031.346	245.904.724.426
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC DV	22.351.398.782	67.619.541.751
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	210.068.270	5.043.716.173
7.	Chi phí tài chính	2.153.903.978	5.151.699.904
8.	Chi phí bán hàng	1.267.251.378	4.184.198.000
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.435.181.959	14.852.356.540
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.705.129.737	48.475.003.480
11.	Thu nhập khác	107.564.510	1.106.679.406
12.	Chi phí khác	318.553.035	390.896.389
13.	Lợi nhuận khác	(210.988.525)	715.783.017
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.494.141.212	49.190.786.497
15.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.490.888.316	13.810.038.811
14.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		(1.116.533.923)
15.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.003.252.896	36.497.281.609
14.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	551	2.011
15.	Cổ tức đã trả		

Lập ngày 21 tháng 1 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI THỊ HOAN

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỄN CÔNG LÝ