

Công ty cổ phần Tập phẩm
và Bảo hộ lao động

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2008

I.A.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	58,331,711,225	76,505,298,444
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	299,485,035	6,770,086,314
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	40,208,439,229	41,517,312,710
4	Hàng tồn kho	17,762,134,961	27,777,172,478
5	Tài sản ngắn hạn khác	61,652,000	440,726,942
II	Tài sản dài hạn	2,043,216,785	1,871,703,050
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	1,968,082,949	1,805,158,050
	- Tài sản cố định hữu hình	1,508,386,477	1,345,461,578
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	459,696,472	459,696,472
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	75,133,836	66,545,000
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	60,374,928,010	78,377,001,494
IV	Nợ phải trả	49,639,920,931	67,319,028,601
	Nợ ngắn hạn	49,538,785,206	67,217,892,876
	Nợ dài hạn	101,135,725	101,135,725
V	Vốn chủ sở hữu	10,735,007,079	11,057,972,893
1	Vốn chủ sở hữu	10,651,323,588	11,042,315,402
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10,000,000,000	10,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	-Vốn khác của chủ sở hữu		
	-Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	651,323,588	651,323,588
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		390,991,814
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	83,683,491	15,657,491
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	83,683,491	15,657,491
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành từ TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	60,374,928,010	78,377,001,494



II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2008
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	488,740,298,933	553,969,043,363
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	488,740,298,933	553,969,043,363
4	Giá vốn hàng bán	479,535,358,629	544,101,377,496
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9,204,940,304	9,867,665,867
6	Doanh thu hoạt động tài chính	78,281,190	1,073,717,366
7	Chi phí tài chính	607,506,280	1,153,604,394
8	Chi phí bán hàng	4,417,053,948	4,862,282,365
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,828,072,258	2,394,584,133
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,430,589,008	2,530,912,341
11	Thu nhập khác	3,141,166,316	12,192,200,131
12	Chi phí khác	2,893,907,984	11,291,833,897
13	Lợi nhuận khác	247,258,332	900,366,234
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,677,847,340	3,431,278,575
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	375,108,628	887,086,761
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,302,738,712	2,544,191,814
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	23,027	25,442
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	20,000	21,000

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2007	Năm 2008
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		3.38	2.39
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		96.62	97.61
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		82.22	85.87
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		17.78	14.11
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.01	0.10
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.22	1.16
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		3.81	3.25
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		0.47	0.46
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		21.45	23.01

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Giám đốc công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
TẬP PHẦM VÀ
BẢO HỘ
LAO ĐỘNG
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Đỗ Mạnh Tuấn