

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2009

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	315.454.889.821	434.276.851.783
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.177.877.353	25.309.754.791
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.670.218.678	80.082.031.670
4	Hàng tồn kho	255.712.778.505	314.015.996.693
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.894.015.285	14.869.068.629
II	Tài sản dài hạn	72.811.985.738	81.233.840.080
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	24.756.676.223	35.504.899.592
	- Tài sản cố định hữu hình	13.485.272.295	16.013.605.533
	- Tài sản cố định vô hình	11.261.301.201	11.261.301.201
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10.102.727	8.229.992.858
3	Bất động sản đầu tư	38.082.127.012	36.759.830.932
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.000.000	
5	Tài sản dài hạn khác	9.971.182.503	8.969.109.556
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	388.266.875.559	515.510.691.863
IV	Nợ phải trả	329.637.702.898	445.688.191.701
1	Nợ ngắn hạn	170.513.606.253	437.238.709.523
2	Nợ dài hạn	159.124.096.645	8.449.482.178
V	Vốn chủ sở hữu	58.629.172.661	69.822.500.162
1	Vốn chủ sở hữu	58.629.172.661	69.822.500.162
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	35.000.000.000	35.000.000.000

	- 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		25.915.211
	- Các quỹ	1.236.464.322	9.924.835.157
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.392.708.339	24.871.749.794
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	388.266.875.559	515.510.691.863

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	111.995.368.239
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	111.995.368.239
4	Giá vốn hàng bán	75.276.505.736
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.718.862.503
6	Doanh thu hoạt động tài chính	451.689.978
7	Chi phí tài chính	
8	Chi phí bán hàng	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.863.790.767
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28.306.761.714
11	Thu nhập khác	509.784.201
12	Chi phí khác	331.849.865
13	Lợi nhuận khác	177.934.336
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.484.696.050



15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.612.946.256
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.871.749.794
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.106
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		15,76
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		84,24
2	Cơ cấu nguồn vốn	%	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		86,46
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		13,54
3	Khả năng thanh toán	Lần	
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,28
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,0
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		4,8
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		22,21
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		35,62

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Nhật Thảo