



THIKECO

BỘ CÔNG THƯƠNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THIKECO  
411 KIM MÃ - BA ĐÌNH - HÀ NỘI

Tel. (84) (4) 3846-4681, 3846-4492 \* Fax. (84) (4) 3831-5375  
Website: <http://www.thikeco.com.vn> \* E-mail: [thikeco@hn.vnn.vn](mailto:thikeco@hn.vnn.vn)



### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

Từ ngày 01/1/2009 đến 31/12/2009 (Mẫu số 01b-DN theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC)

Tài sản	Mã số	31/12/2009	31/12/2008
A. Tài sản ngắn hạn	100	32.949.431.986	28.368.597.077
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	14.900.051.124	7.291.400.203
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	13.943.369.224	19.726.518.458
IV. Hàng tồn kho	140	55.742.371	67.436.171
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.050.269.267	1.283.242.245
B. Tài sản dài hạn	200	3.699.074.925	2.298.450.057
II. Tài sản cố định	220	3.449.074.925	2.298.450.057
II. Tài sản dài hạn khác	260	250.000.000	0
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>	<b>36.648.506.911</b>	<b>30.667.047.134</b>
<b>Nguồn vốn</b>			
A. Nợ phải trả	300	15.639.601.760	10.882.293.034
I. Nợ ngắn hạn	310	15.639.601.760	10.882.293.034
II. Nợ dài hạn	330	0	0
B. Vốn chủ sở hữu	400	21.008.905.151	19.784.754.100
I. Vốn chủ sở hữu	410	19.697.287.546	18.999.298.273
II. Lợi nhuận chưa phân phối	420	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	1.311.617.605	785.455.827
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>36.648.506.911</b>	<b>30.667.047.134</b>

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/1/2009 đến 31/12/2009 (Mẫu số 02b-DN theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC)

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/1 đến 31/12/2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	35.950.382.894
2. Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	31	316.406.745
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	6.218.701.166
4. Lợi nhuận sau thuế	60	5.646.879.225

### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/1/2009 đến 31/12/2009 (Mẫu số 03b-DN theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC)

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/1 đến 31/12/2009
1. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20	14.311.468.501
2. Lưu chuyển thuần trong kỳ	50	7.282.660.911
3. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.291.400.203
4. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	325.990.010
5. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	14.900.051.124

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



PHẠM XUÂN SÁNG

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Lưu VT, TCKT.