

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Quốc lộ 91, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0763.93113-0762.210907 Fax: 0763.931187

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	63.837.745.225	71.973.641.633
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	307.559.896	1.737.084.646
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	512.000.000	408.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32.587.720.433	28.221.623.105
4	Hàng tồn kho	27.998.117.129	41.015.419.055
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.432.347.767	591.514.827
II	Tài sản dài hạn	21.655.364.684	25.949.345.055
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	20.682.500.560	20.411.922.091
	- Tài sản cố định hữu hình	18.868.797.238	18.564.466.220
	- Tài sản cố định vô hình	1.292.623.182	1.177.273.587
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	521.080.140	670.182.284
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	3.460.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	972.864.124	2.077.422.964
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	85.493.109.909	97.922.986.688
IV	Nợ phải trả	56.333.665.764	67.160.286.023
1	Nợ ngắn hạn	52.335.853.584	65.065.667.311
2	Nợ dài hạn	3.997.812.180	2.094.618.712
V	Vốn chủ sở hữu	29.159.444.145	30.762.700.665
1	Vốn chủ sở hữu	27.804.440.560	30.253.124.462
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000	23.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	80.000.000	120.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	2.697.295.075	129.582.560
	- Lợi nhuận chưa phân phối	5.027.145.485	7.003.541.902
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.355.003.585	509.576.203
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.031.601.428	212.565.418
	- Nguồn kinh phí	180.000.000	180.000.000
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	143.402.157	117.010.785
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	85.493.109.909	97.922.986.688



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	163.857.371.227
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	163.857.371.227
4	Giá vốn hàng bán	125.190.638.159
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.666.733.068
6	Doanh thu hoạt động tài chính	690.238.451
7	Chi phí tài chính	6.600.864.438
8	Chi phí bán hàng	9.565.868.607
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.538.948.581
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.651.289.893
11	Thu nhập khác	3.074.838.039
12	Chi phí khác	1.235.791.872
13	Lợi nhuận khác	1.839.046.167
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.490.336.060
15	Thuế TNDN	2.486.794.158
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.003.541.902
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.392
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	

V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản		25,33	26,50
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản		74,67	73,50
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		65,89	68,58
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		34,11	31,42
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,68	0,48
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,22	1,11
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		8,40	9,82
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		6,63	5,49
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		24,96	30,05

An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2009



GIÁM ĐỐC *[Signature]*

Trần Phan Đức