

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ IV NĂM 2009

I. A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	70.686.242.996	90.715.455.731
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	415.143.191	2.451.017.865
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.207.769.369	62.430.759.978
4	Hàng tồn kho	26.975.471.172	25.589.765.530
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.087.859.264	243.912.358
II	Tài sản dài hạn	91.319.140.037	89.076.200.200
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	90.470.579.069	87.897.816.906
	- Tài sản cố định hữu hình	68.117.772.648	65.731.214.300
	- Tài sản cố định vô hình	21.697.151.102	21.582.355.952
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	655.655.319	584.246.654
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	50.000.000	50.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	798.560.968	1.128.383.294
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	162.005.383.033	179.791.655.931
IV	Nợ phải trả	118.659.333.059	129.586.126.001
1	Nợ ngắn hạn	60.451.493.374	85.068.793.062
2	Nợ dài hạn	58.207.839.685	44.517.332.939
V	Vốn chủ sở hữu	43.346.049.974	50.205.529.930
1	Vốn chủ sở hữu	43.003.662.953	49.900.353.909
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.000.000.000	45.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1.609.818.000	1.609.818.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-43.629.307
	- Các quỹ	2.643.250.942	2.643.250.942
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-6.249.405.989	690.914.274
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	342.387.021	305.176.021
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	342.387.021	305.176.021
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	162.005.383.033	179.791.655.931

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	LŨY KẾ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.435.484.996	152.737.747.537
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	70.485.715	71.212.988
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.364.999.281	152.666.534.549
4	Giá vốn hàng bán	60.917.736.332	132.244.853.912
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.447.262.949	20.421.680.637
6	Doanh thu hoạt động tài chính	9.050.251	25.791.403
7	Chi phí tài chính	2.307.643.357	5.692.798.663
8	Chi phí bán hàng	4.787.089.780	8.270.168.955
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-80.121.443	7.008.048.684
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.441.701.506	-523.544.262
11	Thu nhập khác	842.697.751	1.608.747.849
12	Chi phí khác	43.643.217	93.853.535
13	Lợi nhuận khác	799.054.534	1.514.894.314
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.240.756.040	991.350.052
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300.435.778	300.435.778
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.940.320.262	690.914.274
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		154
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KỶ TRƯỚC	KỶ BÁO CÁO
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản	%	56,37	49,54
	- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	43,63	50,46
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	73,24	72,08
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	26,76	27,92
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,72	0,77
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,17	1,07
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	-3,86	0,38
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	%	-7,98	0,45
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu	%	-14,42	1,38

Ngày 02 tháng 2 năm 2010



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Linh Thuận