

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ IV NĂM 2008

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
 SỐ: 177  
 ĐẾN  
 Ngày: 15/01/09  
 I-A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư 30/09/2008	Số dư 31/12/2008
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>7,686,110,274</b>	<b>7,630,822,154</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,387,445,865	1,358,155,231
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,300,000,000	3,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3,702,540,701	2,424,574,875
4	Hàng tồn kho	109,739,792	848,092,048
5	Tài sản ngắn hạn khác	186,383,916	0
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>16,011,351,303</b>	<b>15,908,429,895</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	
2	Tài sản cố định	13,848,069,302	13,476,851,354
	- Tài sản cố định hữu hình	13,848,069,302	13,476,851,354
	- Chi phí XDCB dở dang	0	
3	Bất động sản đầu tư	2,122,565,859	2,075,397,729
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	
5	Tài sản dài hạn khác	40,716,142	356,180,812
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>23,697,461,577</b>	<b>23,539,252,049</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>9,322,082,891</b>	<b>8,515,513,568</b>
1	Nợ ngắn hạn	9,043,180,049	8,463,869,759
2	Nợ dài hạn	278,902,842	51,643,809
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>14,375,378,686</b>	<b>15,023,738,481</b>
1	Vốn chủ sở hữu	14,344,364,633	14,899,224,428
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10,820,000,000	10,820,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2,705,242,440	2,705,242,440
	- Các quỹ	209,866,669	272,866,669
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	609,255,524	1,101,115,319
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	31,014,053	124,514,053
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	31,014,053	124,514,053
	- Nguồn kinh phí	0	0
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>23,697,461,577</b>	<b>23,539,252,049</b>



III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

II-A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Quý IV - 2008	Luỹ kế quý IV-2008
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,794,914,210	17,244,367,305
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,794,914,210	17,244,367,305
4	Giá vốn hàng bán	2,801,086,195	14,702,626,913
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	993,828,015	2,541,740,392
6	Doanh thu hoạt động tài chính	164,756,328	277,733,224
7	Chi phí tài chính	-	116,901,294
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	256,695,739	951,665,499
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	901,888,604	1,750,906,823
11	Thu nhập khác		-
12	Chi phí khác	-	156,459
13	Lợi nhuận khác	-	(156,459)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	901,888,604	1,750,750,364
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	252,528,809	490,210,101
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	649,359,795	1,260,540,263
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	600đ	1165đ
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	4,6%	10%

### III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	NĂM 2007	NĂM 2008		
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%				
	*Tài sản cố định/Tổng tài sản				52.72	67.58
	*Tài sản lưu động/Tổng tài sản		47.28	32.42		
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%				
	Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn				73.67	36.18
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		26.33	63.82		
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	lần				
	Khả năng thanh toán nhanh				0.26	0.16
	Khả năng thanh toán hiện hành		1.36	2.76		
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%				
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản				3.05	7.44
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần				4.79	7.31
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		9.96	8.39		

Hải Phòng, ngày 15 tháng 1 năm 2009



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

*Trần Duy Hải*