

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Đến 31 tháng 12 năm 2009

I.A. Bảng cân đối kế toán

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	15,010,430,019	7,986,626,308
1	Tiền và các khoản tương đương	881,626,178	1,961,012,653
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,748,873,828	4,065,402,875
4	Hàng hoá tồn kho	145,806,803	275,790,890
5	Tài sản lưu động khác	3,234,123,210	1,684,419,890
II	Tài sản dài hạn	412,588,975,916	415,527,197,961
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	410,588,975,916	413,527,197,961
-	TSCĐ hữu hình	138,191,125,205	136,047,220,975
-	TSCĐ vô hình		
-	Tài sản cố định thuê tài chính		
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	272,397,850,711	277,479,976,986
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,000,000,000	2,000,000,000
5	Tài sản dài hạn khác		
III	Tổng cộng tài sản	427,599,405,935	423,513,824,269
IV	Nợ phải trả	340,076,620,193	340,254,445,671
1	Nợ ngắn hạn	41,096,789,039	69,424,361,803
2	Nợ dài hạn	298,979,831,154	270,830,083,868
V	Vốn chủ sở hữu	87,522,785,742	83,259,378,598
1	Vốn chủ sở hữu	87,287,655,926	83,048,749,380
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60,000,000,000	60,000,000,000
	- 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		
	- Các quỹ	4,523,922,621	4,523,922,621
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22,731,054,639	18,492,148,093
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	32,678,666	32,678,666
2	Nguồn kinh phí và các quỹ	235,129,816	210,629,218
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	235,129,816	210,629,218
VI	Tổng cộng nguồn vốn	427,599,405,935	423,513,824,269

II-A: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	11,928,652,185	57,958,640,084
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,928,652,185	57,958,640,084
4	Giá vốn hàng bán	5,404,614,182	22,139,640,888
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,524,038,003	35,818,999,196
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1,274,455,936	2,497,802,919
7	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	4,866,186,418	23,602,151,177
8	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính	(3,591,730,482)	(21,104,348,258)
9	Chi phí bán hàng		
10	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	135,874,960	2,885,711,696
11	Doanh thu khác	-	85,000,000
12	Chi phí khác	-	95,492,598
13	Lợi nhuận khác	-	(10,492,598)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	2,796,432,561	11,818,446,644
15	Thuế thu nhập phải nộp	460,584,107	460,584,107
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế	2,335,848,454	11,357,862,537
18	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu		
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	389	1,893

V. các chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ này
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0.96	98.11
-	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0.04	1.89
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.80	80.34
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0.20	19.66
3	Khả năng thanh toán nhanh			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.04	0.12
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	7.46	0.03
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	0.04	2.79
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ trên doanh thu	%	0.24	2.68
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0.12	0.14

Hà Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2009

GIÁM ĐỐC CÔNG TY