

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý I 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	17,362,223,546	11,061,552,769
1	Tiền và các khoản tương đương	3,548,482,349	1,876,006,868
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,843,141,937	5,358,464,070
4	Hàng hoá tồn kho	73,380,704	213,347,373
5	Tài sản lưu động khác	2,897,218,556	3,613,734,458
II	Tài sản dài hạn	380,247,874,206	390,404,216,390
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	378,247,874,206	388,404,216,390
-	TSCĐ hữu hình	146,158,969,807	143,499,513,449
-	TSCĐ vô hình		
-	Tài sản cố định thuê tài chính		
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	232,088,904,399	244,904,702,941
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	397,610,097,752	401,465,769,159
IV	Nợ phải trả	318,634,411,634	321,207,140,961
1	Nợ ngắn hạn	52,034,406,886	42,399,516,213
2	Nợ dài hạn	266,600,004,748	278,807,624,748
V	Vốn chủ sở hữu	78,975,686,118	80,258,628,198
1	Vốn chủ sở hữu	78,568,070,153	79,952,127,501
	- 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	3,599,978,259	3,599,978,259
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,935,413,228	16,319,470,576
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	32,678,666	32,678,666
2	Nguồn kinh phí và các quỹ	407,615,965	306,500,697
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	90,564,777	20,264,777
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	317,051,188	286,235,920
VI	Tổng cộng nguồn vốn	397,610,097,752	401,465,769,159

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

TT	Chỉ tiêu	Kỳ này	Lũy kế đến 31/3/2009
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	4,168,287,950	4,168,287,950
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,168,287,950	4,168,287,950
4	Giá vốn hàng bán	3,084,828,192	3,084,828,192
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,083,459,758	1,083,459,758
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	679,723,632	679,723,632
7	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính		
8	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính	679,723,632	679,723,632
9	Chi phí bán hàng		
10	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	369,641,444	369,641,444
11	Doanh thu khác		
12	Chi phí khác	9,484,598	9,484,598
13	Lợi nhuận khác	(9,484,598)	(9,484,598)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,384,057,348	1,384,057,348
15	Thuế thu nhập phải nộp		
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế	1,384,057,348	1,384,057,348
18	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu		
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	231	231

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	%	0.37	0.39
-	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0.63	0.61
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.79	0.79
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0.21	0.21
3	Khả năng thanh toán nhanh			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.03	0.08
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	13.39	10.29
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	%	0.024	0.02
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ trên doanh thu	%	0.24	0.24
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0.12	0.12

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2009

GIÁM ĐỐC CÔNG TY