

Đơn vị: Công ty cổ phần Lilama 69-1

Địa chỉ: TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Mẫu CBTT-03

Ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC

ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý IV năm 2009

A - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31/12/2009)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	166,603,566,902	153,081,422,645
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12,377,294,347	8,470,436,355
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	124,708,940,792	113,065,511,471
4	Hàng tồn kho	22,800,041,951	28,526,316,572
5	Tài sản ngắn hạn khác	6,717,289,812	3,019,158,247
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	85,526,669,031	86,961,170,129
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	80,990,853,337	82,440,002,991
	- Tài sản cố định hữu hình	59,953,708,087	73,906,654,929
	- Tài sản cố định vô hình	1,364,666,667	1,342,416,667
	- Tài sản cố định thuê tài chính		1,002,748,779
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	19,672,478,583	6,188,182,616
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,080,000,000	4,080,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	455,815,694	441,167,138
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	252,130,235,933	240,042,592,774

IV	NỢ PHẢI TRẢ	149,865,095,293	137,862,499,126
1	Nợ ngắn hạn	131,181,530,083	117,985,038,165
2	Nợ dài hạn	18,683,565,210	19,877,460,961
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	102,265,140,640	102,180,093,648
1	Vốn chủ sở hữu	101,624,471,507	101,609,574,515
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	70,150,000,000	70,150,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	14,925,000,000	14,925,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu ngân quỹ (*)		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	6,350,869,907	6,350,869,907
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,198,601,600	10,183,704,608
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	640,669,133	570,519,133
	- Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	640,669,133	570,519,133
	- Nguồn kinh phí		
	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	252,130,235,933	240,042,592,774

Ngày 25 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Quế



Phạm Văn Tùng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Quý

B - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Quý IV năm 2009)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và C/cấp dịch vụ	83,173,635,480	295,230,711,675
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	83,173,635,480	295,230,711,675
4	Giá vốn hàng bán	71,860,377,711	260,242,423,991
5	Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV	11,313,257,769	34,988,287,684
6	Doanh thu hoạt động tài chính	22,506,266	383,636,773
7	Chi phí tài chính	1,516,683,872	4,499,286,143
8	Chi phí bán hàng	704,744,828	2,015,528,386
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,563,747,381	11,836,102,882
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,550,587,954	17,021,007,046
11	Thu nhập khác	72,141,207	787,610,739
12	Chi phí khác	64,927,086	553,669,257
13	Lợi nhuận khác	7,214,121	233,941,482
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	5,557,802,075	17,254,948,528
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	710,964,539	2,208,709,392
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,846,837,536	15,046,239,136
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2,145
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Quế

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Văn Tùng

Ngày 25 tháng 01 năm 2010



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA
69-1

Ngô Quang Quý