

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.CẦN THƠ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Mẫu CBTT-03
Ban hành theo Thông tư 38/2007/TT-BTC
ngày 18/4/2007 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý 4 năm 2009

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

DVT: VN đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
I	Tài sản ngắn hạn	279.226.997.163	216.187.555.332
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	128.442.791.176	62.523.760.431
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	78.882.577.018	94.979.575.486
4	Hàng tồn kho	52.216.472.279	49.778.614.044
5	Tài sản ngắn hạn khác	19.685.156.690	8.905.605.371
II	Tài sản dài hạn	85.066.277.962	84.467.319.781
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	73.133.800.768	53.837.626.856
	- Tài sản cố định hữu hình	41.791.625.661	17.397.947.980
	- Tài sản cố định vô hình	19.024.964.300	19.391.594.300
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12.317.210.807	17.048.084.576
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.101.710.674	30.485.085.590
5	Tài sản dài hạn khác	1.830.766.520	144.607.335
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	364.293.275.125	300.654.875.113
IV	Nợ phải trả	49.156.018.030	19.713.478.016
1	Nợ ngắn hạn	40.038.007.968	18.367.375.126
2	Nợ dài hạn	9.118.010.062	1.346.102.890
V	Vốn chủ sở hữu	315.137.257.095	280.941.397.097
1	Vốn chủ sở hữu	305.261.947.994	277.758.862.858
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	113.398.640.000	81.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	152.960.690.000	177.260.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	1.287.760.139	1.287.760.139
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	11.854.516.913	9.201.466.542
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.760.340.942	9.009.636.177
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	9.875.309.101	3.182.534.239
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.875.309.101	3.182.534.239
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	364.293.275.125	300.654.875.113



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

ĐVT: VN đồng

STT	Nội dung	Quý 4/2009	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	98.885.118.920	475.598.089.252
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.551.532.400	12.222.115.600
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	95.333.586.520	463.375.973.652
4	Giá vốn hàng bán	69.401.538.616	368.758.129.584
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.932.047.904	94.617.844.068
6	Doanh thu hoạt động tài chính	23.509.063.433	65.881.435.964
7	Chi phí tài chính	14.468.038.128	39.365.507.897
8	Chi phí bán hàng	16.646.895.400	48.720.358.172
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.444.097.475	9.773.860.155
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.882.080.334	62.639.553.808
11	Thu nhập khác	305.696.883	796.954.980
12	Chi phí khác	528.425.393	655.313.948
13	Lợi nhuận khác	(222.728.510)	141.641.032
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.659.351.824	62.781.194.840
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.691.866.372	11.200.464.207
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(849.131.980)	(1.861.775.617)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.816.617.432	53.442.506.250
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.563	6.519
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 4/2009	Quý 4/2008
1	Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23,35 76,65	28,09 71,91
2	Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	13,49 86,51	6,56 93,44
3	Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,21 7,41	3,40 15,25
4	Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	3,52 13,44 4,20	17,78 11,53 19,24

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lương Hoàng Mạnh

