

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Quý 3/2006)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ 01/01/2006	Số dư cuối kỳ 30/09/2006
I	Tài sản ngắn hạn	347,275,011,072	360,642,795,579
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,249,172,992	1,567,156,680
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	225,593,291,264	175,594,542,309
3	Hàng tồn kho	116,431,579,648	178,228,063,611
4	Tài sản ngắn hạn khác	2,000,967,168	5,253,032,979
II	Tài sản dài hạn	207,967,768,576	230,790,287,313
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	182,709,512,192	230,212,690,488
	- Tài sản cố định hữu hình	182,709,512,192	230,212,690,488
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25,258,256,384	577,596,825
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	555,242,779,648	591,433,082,892
IV	Nợ phải trả	345,513,012,736	212,789,856,519
1	Nợ ngắn hạn	314,109,038,592	212,789,856,519
2	Nợ dài hạn	31,403,974,144	
V	Vốn chủ sở hữu	209,729,766,912	378,643,226,373
1	Vốn chủ sở hữu	209,729,766,912	378,643,226,373
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	206,336,000,000	242,841,600,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		113,626,208,349
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		2,126,700,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,393,766,912	20,048,718,024
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	555,242,779,648	591,433,082,892

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo (Quý 3/2006)	Lũy kế (Từ 01-09/2006)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	159,741,613,473	499,855,334,445
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(3,781,323,870)	(10,690,800,876)
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	155,960,289,603	489,164,533,569
4	Giá vốn hàng bán	(123,628,704,927)	(400,823,232,651)
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,331,584,676	88,341,300,918
6	Doanh thu hoạt động tài chính	160,269,314	410,361,930
7	Chi phí tài chính	(1,350,562,279)	(5,059,684,143)
8	Chi phí bán hàng	(9,521,136,576)	(20,026,558,800)
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(5,240,515,362)	(16,314,344,406)
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16,379,639,773	47,351,075,499
11	Thu nhập khác	243,267,690	6,997,575,528
12	Chi phí khác	0	(329,730,534)
13	Lợi nhuận khác	243,267,690	6,667,844,994
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16,622,907,463	54,018,920,493
15	Thuê thu nhập doanh nghiệp	(4,150,119,748)	(11,902,065,048)
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,472,787,715	42,116,855,445

Đồng nai, ngày 20 tháng 10 năm 2006
TỔNG GIÁM ĐỐC