

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**Quý 4 Năm 2009****Tên công ty: Công ty Cổ Cà Phê An Giang****Địa chỉ: Đường số 4, KCN Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai****I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Stt	Nội dung	Số dư cuối	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	522,031,189,544	573,260,926,277
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,387,715,539	10,097,628,262
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	34,000,000	391,075,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	294,301,164,040	152,992,496,486
4	Hàng tồn kho	217,153,123,912	402,081,465,865
5	Tài sản ngắn hạn khác	7,155,186,052	7,698,260,663
II	Tài sản dài hạn	74,403,170,781	108,803,015,957
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	73,609,579,294	108,095,913,499
	- Tài sản cố định hữu hình	72,259,397,843	49,910,766,519
	- Tài sản cố định vô hình	12,053,870	15,662,764
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,338,127,581	58,169,484,216
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,000,000	
5	Tài sản dài hạn khác	788,591,487	707,102,458
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	596,434,360,325	682,063,942,234
		-	-
IV	Nợ phải trả	517,072,574,342	617,103,250,311
1	Nợ ngắn hạn	517,072,574,342	617,103,250,311
2	Nợ dài hạn	-	-
V	Vốn chủ sở hữu	79,361,785,983	64,960,691,924
1	Vốn chủ sở hữu	79,317,619,178	64,916,025,119
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83,000,000,000	83,000,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Thặng dư vốn cổ phần	14,756,470,000	14,756,470,000
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(9,934,303)	-
	- Các quỹ	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(18,428,916,519)	(32,840,444,881)
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	44,166,805	44,666,805
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	44,166,805	44,666,805
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	596,434,360,325	682,063,942,234

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Quý 3 năm 2009	Lũy kế năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	399,245,239,528	2,260,282,359,193
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	399,245,239,528	2,260,282,359,193
4	Giá vốn hàng bán	405,145,385,680	2,234,155,523,760
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(5,900,146,152)	26,126,835,433
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,938,494,358	13,173,442,760
7	Chi phí tài chính	6,157,524,000	31,039,549,186
8	Chi phí bán hàng	4,815,562,382	24,129,309,604
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,820,621,159	11,312,040,920
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(12,755,359,336)	(27,180,621,519)
11	Thu nhập khác	61,610,384,273	63,014,544,860
12	Chi phí khác	34,443,496,574	34,606,622,544
13	Lợi nhuận khác	27,166,887,699	28,407,922,316
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,411,528,363	1,227,300,798
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14,411,528,363	1,227,300,798
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,736	148
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu		Đvt		
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn				
1	Cơ cấu tài sản	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	0.88	0.84
	- Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	0.12	0.16
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.87	0.90
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0.13	0.10
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.28	0.35
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.93	0.93

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐOÀN THANH BÌNH

LÊ VĂN KẾ

(14,411,528,363)