

**TRIBECO****CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

*Handwritten notes:*  
 Kc Hoa  
 Kc MY  
 dl

Văn phòng : 12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (84 - 8) 8249654 – 8249665; Fax: (84 - 8) 8249659

Số : 03 /CBTT/CKDT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2010

- Kính gửi :**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
  - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN UBCKNN TẠI TP.HCM
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

**CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÝ 4 NĂM 2009****1. TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT:**

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
 Tên giao dịch : **TRIBECO**  
 Địa chỉ : 12 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP.HCM  
 Điện thoại : 8249654 -8249665; Fax : 8249659  
 - Vốn điều lệ : 275.483.600.000 đồng

**2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT : (Ngày 31 tháng 12 năm 2009)**

Đơn vị: Đồng VN

STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>201.037.243.917</b>	<b>177.831.008.298</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.841.145.457	11.502.713.358
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	114.320.082.755	118.188.483.167
4	Hàng tồn kho	71.809.553.471	45.497.278.807
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.066.462.234	2.642.532.965
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>178.949.738.533</b>	<b>147.987.596.943</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	65.179.428.428	71.360.650.486
	- Tài sản cố định hữu hình	62.880.952.225	68.817.419.745
	- Tài sản cố định vô hình	26.306.325	43.843.875
	- Tài sản cố định thuê tài chính	2.272.169.878	2.499.386.866
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	87.654.086.824	42.931.429.381
5	Tài sản dài hạn khác	26.116.223.281	33.695.517.076
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>379.986.982.450</b>	<b>325.818.605.241</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>312.417.576.219</b>	<b>322.365.984.970</b>
1	Nợ ngắn hạn	268.114.110.964	241.993.905.330
2	Nợ dài hạn	44.303.465.255	80.372.079.640
<b>V</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>62.749.046.300</b>	<b>-5.252.565.670</b>
1	Vốn chủ sở hữu	62.748.980.303	-5.321.339.961
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	275.483.600.000	75.483.600.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	4.759.769.840	54.399.769.840
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Các Quỹ	5.632.980.667	5.632.980.667
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	43.466.595	
	- Lợi nhuận chưa phân phối	-223.170.836.799	-140.837.690.468
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	65.997	68.774.291
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	65.997	68.774.291



	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VII	Lợi ích cổ đông thiểu số	4.820.359.931	8.705.185.941
<b>VII</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>379.986.982.450</b>	<b>325.818.605.241</b>

### 3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2009

STT	Chỉ tiêu	QUÝ NÀY	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	165.030.871.680	588.353.461.120
2	Các khoản giảm trừ	4.523.255.758	15.601.211.908
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	160.507.615.922	572.752.249.212
4	Giá vốn hàng bán	130.796.391.590	457.890.396.932
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	29.711.224.332	114.861.852.281
6	Doanh thu hoạt động tài chính	933.441.346	1.208.479.781
7	Chi phí tài chính	-4.571.321.117	10.006.887.208
8	Chi phí bán hàng	46.250.118.142	151.314.017.053
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.788.038.493	31.266.682.824
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-22.822.169.840	-76.517.255.023
11	Thu nhập khác	190.751.524	828.144.125
12	Chi phí khác	607.496.708	1.503.318.901
13	Lợi nhuận khác	-416.745.184	-675.174.776
14	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-1.129.205.215	-8.988.542.558
15	Lợi nhuận trước thuế	-24.368.120.239	-86.180.972.357
16	Thuế thu nhập phải nộp		
17	Lợi nhuận sau thuế	-24.368.120.239	-86.180.972.357
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

Ghi chú : lợi nhuận trước thuế Quý 4/2009 lớn hơn so với Quý 3/2009 do dự phòng nợ khó đòi 2.830.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN – TRIBECO

TỔNG GIÁM ĐỐC *LM*



HUANG CHING LIANG