

TÊN CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU -TKV

Mẫu CBTT - 03

MÃ CK : THT

ĐỊA CHỈ : TỔ 6 - KHU 3 - PHƯỜNG HÀ TU - TP HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH

Điện thoại : 033.3835.169 ; FAX :033.3836.120 ; Website : http:// www.hatucoal.com.vn/

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

### Quý I năm 2010

#### I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(áp dụng với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>235.655.536.959</b>	<b>312.901.122.138</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	93.599.608.688	25.690.319.382
2	Các khoản Đầu tư t/chính ngắn hạn		0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	47.995.703.008	131.110.010.618
4	Hàng tồn kho	92.578.287.847	155.884.522.973
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.481.937.416	216.269.165
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>479.808.370.230</b>	<b>450.489.242.545</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	472.648.370.230	443.629.242.545
	- Tài sản cố định hữu hình	441.301.143.218	407.037.929.405
	- Tài sản cố định thuê tài chính		0
	- Tài sản cố định vô hình	4.118.280	3.088.710
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31.343.108.732	36.588.224.430
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.360.000.000	6.060.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	800.000.000	800.000.000
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>715.463.907.189</b>	<b>763.390.364.683</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>504.132.171.928</b>	<b>563.314.221.167</b>
1	Nợ ngắn hạn	219.464.254.489	277.598.254.076
2	Nợ dài hạn	284.667.917.439	285.715.967.091
<b>V</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>211.331.735.261</b>	<b>200.076.143.516</b>
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	<b>187.835.282.499</b>	<b>200.076.143.516</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	91.000.000.000	91.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		0
	- Vốn khác của chủ sở hữu	63.777.872.478	63.777.872.478
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0
	- Các quỹ	33.057.410.021	32.817.410.021
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.480.861.017
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	<b>23.496.452.762</b>	-

	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	23.496.452.762	
	- Nguồn kinh phí sự nghiệp		-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0	0
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>715.463.907.189</b>	<b>763.390.364.683</b>

## II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BÁO CÁO	LUỸ KẾ
1	2	3	4
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.988.229.212	352.988.229.212
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần	352.988.229.212	352.988.229.212
4	Giá vốn hàng bán	304.086.022.328	304.086.022.328
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.902.206.884	48.902.206.884
6	Doanh thu hoạt động tài chính	414.776.910	414.776.910
7	Chi phí tài chính	6.148.333.865	6.148.333.865
8	Chi phí bán hàng	12.372.243.609	12.372.243.609
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.991.809.485	17.991.809.485
10	LN thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	12.804.596.835	12.804.596.835
11	Thu nhập khác	1.627.383.442	1.627.383.442
12	Chi phí khác	564.356.925	564.356.925
13	Lợi nhuận khác	1.063.026.517	1.063.026.517
14	Tổng LN kế toán trước thuế	13.867.623.352	13.867.623.352
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.386.762.335	1.386.762.335
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.480.861.017	12.480.861.017
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.372	1.372
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Hạ long, Ngày 25 tháng 4 năm 2010

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG