

TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008

Mẫu CBTT-03 ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007

Đơn vị tính VND

TT	Nội dung	Mã số	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A	Tài sản			
I	Tài sản ngắn hạn	100	277,008,320,337	325,513,056,130
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	207,229,585,319	225,281,873,065
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	39,870,000,000	47,942,120,556
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	21,402,190,862	37,634,457,449
1.4	Hàng tồn kho	140	4,999,831,546	10,385,944,928
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	150	3,506,712,610	4,268,660,132
II	Tài sản dài hạn	200	317,482,831,564	342,436,624,125
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
2.2	Tài sản cố định	220	33,833,209,969	37,332,046,684
	- Tài sản cố định hữu hình	221	9,886,547,821	13,453,624,485
	- Tài sản cố định vô hình	227	17,901,806,137	17,794,527,438
	- TSCĐ thuê tài chính	224	0	0
	- Chi phí XDCB dở dang	230	6,044,856,011	6,083,894,761
2.3	Bất động sản đầu tư	240	0	0
2.4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	283,503,243,597	297,024,843,597
2.5	Tài sản dài hạn khác	260	146,377,998	8,079,733,844
	Tổng cộng Tài sản		594,491,151,901	667,949,680,255
B	Nguồn vốn			
I	Nợ phải trả	300	95,342,862,025	159,313,149,009
1.1	Nợ ngắn hạn	310	95,258,591,611	158,891,267,483
1.2	Nợ dài hạn	330	84,270,414	421,881,526
II	Vốn chủ sở hữu	400	499,148,289,876	508,636,531,246
2.1	Vốn chủ sở hữu	410	497,142,358,914	506,350,055,501
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	411	438,000,000,000	438,000,000,000
	- Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu	419	0	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	417	2,888,166,755	5,609,863,000
	- Quỹ dự phòng tài chính	418	0	1,682,959,000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	420	56,254,192,159	61,057,233,501
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
2.2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	2,005,930,962	2,286,475,745
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	420,572,189	2,260,001,461
	- Nguồn kinh phí	432	1,451,406,554	0
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	133,952,219	26,474,284
	Tổng cộng Nguồn vốn		594,491,151,901	667,949,680,255



TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	53.40%	51.27%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	46.60%	48.73%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	16.04%	23.85%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	83.96%	76.15%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	2.86	1.98
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.91	2.05
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2.44%	7.84%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	3.11%	10.30%

Hà nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY



Trần Thanh Lưu

