

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
VINAMILK**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý I Năm 2006

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : triệu VNĐ

STT	Nội dung	Mã số	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100	2.406.477	2.484.673
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	500.312	488.523
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	22.800	22.200
3	Các khoản phải thu	130	748.600	769.092
4	Hàng tồn kho	140	1.081.501	1.152.871
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	53.264	51.987
II	Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn	200	1.491.459	1.521.113
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	4.018	4.145
2	Tài sản cố định	220	757.373	787.117
	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	222	1.285.280	1.422.121
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	223	(726.490)	(749.666)
	- Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính	225		
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài chính	226		
	- Nguyên giá TSCĐ vô hình	228	21.003	21.014
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình	229	(11.739)	(11.874)
	- Chi phí XDCB dở dang	230	189.319	105.523
3	Bất động sản đầu tư	240	0	0
	- Nguyên giá		0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế		0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	609.960	609.255
5	Chi phí trả trước dài hạn	260	120.108	120.595
III	TỔNG TÀI SẢN	270	3.897.936	4.005.786
IV	Nợ phải trả	300	1.651.018	1.593.402
1	Nợ ngắn hạn	310	1.581.146	1.500.163
2	Nợ dài hạn	320	69.872	93.239
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	2.246.918	2.412.384
1	Vốn chủ sở hữu	410	2.154.586	2.330.065
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	1.590.000	1.590.000
	Thặng dư vốn cổ phần	412	54.217	54.217
	Cổ phiếu quỹ	413	0	0
	Các Quỹ	415-418	169.895	479.394
	Lợi nhuận chưa phân phối	419	340.474	206.454
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	420	92.332	82.319
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430	3.897.936	4.005.786

BÁO BÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính : triệu VND

CHỈ TIÊU	Mã Số	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.291.223	1.291.223
2. Các khoản giảm trừ	03	6.507	6.507
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 03)	10	1.284.717	1.284.717
4. Giá vốn hàng bán	11	947.787	947.787
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11)	20	336.930	336.930
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	45.427	45.427
7. Chi phí tài chính	22	12.566	12.566
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23	575	575
8. Chi phí bán hàng	24	157.971	157.971
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	20.827	20.827
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21–22) – (24+25)	30	190.992	190.992
11. Thu nhập khác	31	3.984	3.984
12. Chi phí khác	32	16	16
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)	40	3.968	3.968
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	194.960	194.960
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	0	0
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51)	60	194.960	194.960
17. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (đồng)		1.226	1.226
18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (đồng)		0	0