



大國際食品股份有限公司

(MST: 3600245631)

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
Năm 2006

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ VND	Số dư cuối kỳ VND
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>348,204,903,936</b>	<b>395,725,451,094</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,249,172,992	3,619,504,800
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	225,593,291,264	209,623,201,866
3	Hàng tồn kho	116,431,579,648	179,567,304,156
4	Tài sản ngắn hạn khác	2,930,860,032	2,915,440,272
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>207,967,768,576</b>	<b>229,168,978,614</b>
1	Tài sản cố định	182,709,512,192	228,527,257,158
	- Tài sản cố định hữu hình	182,709,512,192	228,527,257,158
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25,258,256,384	641,721,456
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>556,172,672,512</b>	<b>624,894,429,708</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>346,442,905,600</b>	<b>227,032,681,833</b>
1	Nợ ngắn hạn	314,258,663,936	225,957,135,033
2	Nợ dài hạn	32,184,241,664	1,075,546,800
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>209,729,766,912</b>	<b>397,861,747,875</b>
1	Vốn chủ sở hữu	209,729,766,912	397,861,747,875
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	206,336,000,000	242,841,600,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		113,626,208,349
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		4,191,373,319
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,393,766,912	37,202,566,207
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>556,172,672,512</b>	<b>624,894,429,708</b>

**II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Stt	Chỉ tiêu	2005 VND	2006 VND
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>515,243,181,056</b>	<b>657,393,976,188</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-8,030,279,680	-15,707,700,873
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>507,212,901,376</b>	<b>641,686,275,315</b>
4	Giá vốn hàng bán	-394,424,009,216	-516,725,496,558
<b>5</b>	<b>LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>112,788,892,160</b>	<b>124,960,778,757</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	73,804,800	6,621,487,947
7	Chi phí tài chính	-8,532,422,144	-11,820,243,231
8	Chi phí bán hàng	-25,618,630,144	-28,296,589,743
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-19,257,164,288	-25,301,562,228
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>59,454,480,384</b>	<b>66,163,871,502</b>
11	Thu nhập khác	1,918,845,440	8,580,400,011
12	Chi phí khác	-1,560,217,600	-826,786,350
13	Lợi nhuận khác	358,627,840	7,753,613,661
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>59,813,108,224</b>	<b>73,917,485,163</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-8,939,284,992	-14,375,890,557
<b>16</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>50,873,823,232</b>	<b>59,541,594,606</b>

## (Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Thuyết minh	2006	2005
		VND	VND
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
01	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	73,917,485,163	59,813,108,224
	Điều chỉnh cho các khoản:		
02	Khấu hao tài sản cố định	20,634,944,994	15,635,411,968
03	Các khoản dự phòng	3,218,074,668	77,931,520
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		-3,317,248
06	Chi phí lãi vay	11,820,243,231	7,247,234,560
08	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	109,590,748,056	82,770,369,024
09	Giảm/(tăng) các khoản phải thu	18,112,997,061	-159,449,254,912
10	Tăng hàng tồn kho	-63,561,998,205	-35,454,952,960
11	(Giảm)/Tăng các khoản phải trả	-93,817,033,083	108,214,724,608
12	Giảm các chi phí trả trước	57,705,984	2,405,131,776
13	Tiền lãi vay đã trả	-11,622,200,931	-7,247,234,560
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18,781,494,480	-8,150,224,384
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	-60,021,275,598	-16,911,441,408
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	-38,835,612,000	-55,393,978,368
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		31,553,536
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	-38,835,612,000	-55,362,424,832
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	151,297,216,659	
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	430,498,651,986	94,176,321,536
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	-427,900,932,747	
36	Cổ tức đã trả	-54,714,595,311	-24,760,320,000
40	<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>99,180,340,587</b>	<b>69,416,001,536</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>323,452,989</b>	<b>-2,857,864,704</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>3</b>	<b>3,296,051,811</b>
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>3</b>	<b>3,619,504,800</b>

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ này
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản cố định / tổng tài sản	%	37.00	37.00
- Tài sản lưu động / tổng tài sản	%	63.00	63.00
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	62.00	36.00
- Nguồn vốn Chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	38.00	64.00
<b>Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.01	0.02
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.10	1.75
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	11.00	12.00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	10.00	9.00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn Chủ sở hữu	%	24.00	15.00

Thấu mắt Công ty cổ phần thời phẩm quốc tế  
Tổng giám đốc