

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Địa chỉ: B59, Tổ 58, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043 7847983 Fax: 043 7688820 Website: <http://www.vinaconex11.com.vn> Email: vc11@vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý I Năm 2009

(Theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ (01/01/2009)	Số dư cuối kỳ (31/03/2009)
I	Tài sản ngắn hạn	465,732,774,100	419,363,464,956
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15,255,149,407	1,943,157,098
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,500,000,000	11,670,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	232,378,369,414	206,584,031,199
4	Hàng tồn kho	191,053,414,369	176,470,816,481
5	Tài sản ngắn hạn khác	16,545,840,910	22,695,460,178
II	Tài sản dài hạn	62,890,072,253	59,309,792,286
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	46,126,844,517	44,321,659,104
	- Tài sản cố định hữu hình	41,200,791,569	44,244,252,156
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,926,052,948	77,406,948
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,641,000,000	8,841,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	7,122,227,736	6,147,133,182
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	528,622,846,353	478,673,257,242
IV	Nợ phải trả	442,429,717,525	391,870,485,038
1	Nợ ngắn hạn	429,109,464,500	376,166,685,979
2	Nợ dài hạn	13,320,253,025	15,703,799,059
V	Vốn chủ sở hữu	86,193,128,828	86,802,772,204
1	Vốn chủ sở hữu	85,794,588,387	86,430,691,713
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000,000,000	50,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	18,415,684,000	18,415,684,000
	- Các quỹ	15,902,663,571	16,475,474,337
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,476,240,816	1,539,533,376
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	398,540,441	372,080,491
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	398,540,441	372,080,491
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	528,622,846,353	478,673,257,242

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Quý I năm 2009	Luỹ kế năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,583,168,668	70,583,168,668
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70,583,168,668	70,583,168,668
4	Giá vốn hàng bán	63,146,214,401	63,146,214,401
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,436,954,267	7,436,954,267
6	Doanh thu hoạt động tài chính	626,054,033	626,054,033
7	Chi phí tài chính	3,745,136,376	3,745,136,376
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,285,968,143	2,285,968,143
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,031,903,781	2,031,903,781
11	Thu nhập khác	99,230	99,230
12	Chi phí khác	3,341,843	3,341,843
13	Lợi nhuận khác	(3,242,613)	(3,242,613)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,028,661,168	2,028,661,168
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	489,127,792	489,127,792
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,539,533,376	1,539,533,376
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	308	308
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)	-	-

* Tại thời điểm 31/03/2009, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận của quý I năm 2009

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước năm 2008	Kỳ báo cáo quý I năm 2009
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11.90	12.39
	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	88.10	87.61
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	83.69	81.87
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	16.31	18.13
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.64	0.65
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.19	1.22
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1.70	0.32
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.41	2.18
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn	%	10.46	1.78

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

(Đã ký)

Chu Văn Bình