

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng COTEC

Địa chỉ: Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4 / năm 2009)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	189,296,287,029	112,280,652,696
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,065,665,277	6,022,008,137
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,294,794,882	1,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	27,772,001,503	24,586,490,426
4	Hàng tồn kho	92,162,629,216	42,898,282,529
5	Tài sản ngắn hạn khác	64,001,196,151	37,773,871,604
II	Tài sản dài hạn	64,836,621,218	97,580,634,098
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	28,910,810,386	27,324,056,566
	- Tài sản cố định hữu hình	2,518,558,178	1,022,856,916
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính	3,324,676,744	2,857,699,233
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	23,067,575,464	23,443,500,417
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	35,605,810,832	69,936,577,532
5	Tài sản dài hạn khác	320,000,000	320,000,000
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	254,132,908,247	209,861,286,794
IV	Nợ phải trả	200,050,296,770	154,102,008,150
1	Nợ ngắn hạn	182,316,938,046	137,489,736,726
2	Nợ dài hạn	17,733,358,724	16,612,271,424
V	Vốn chủ sở hữu	54,082,611,477	55,759,278,644
1	Vốn chủ sở hữu	53,735,499,210	55,072,191,729
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,185,960,000	27,185,960,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	20,497,910,000	20,497,910,000

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng COTEC

Địa chỉ: Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4 / năm 2009)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	(220,000)	(220,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	1,342,790,334	1,855,517,864
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,709,058,876	5,533,023,865
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	347,112,267	687,086,915
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	347,112,267	687,086,915
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	254,132,908,247	209,861,286,794

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng COTEC

Địa chỉ: Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Q1, Tp.Hồ Chí Minh.

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Quý 3 / năm 2009)

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

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	124,447,509,510	251,371,095,122
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	124,447,509,510	251,371,095,122
4	Giá vốn hàng bán	122,703,754,263	246,573,368,829
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,743,755,247	4,797,726,293
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,067,844,149	2,232,488,022
7	Chi phí tài chính	252,249,346	2,615,818,201
8	Chi phí bán hàng	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	540,590,649	2,305,597,364
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,018,759,401	2,108,798,750
11	Thu nhập khác	2,576,690,178	7,738,533,037
12	Chi phí khác	2,862,057,241	3,600,142,295
13	Lợi nhuận khác	(285,367,063)	4,138,390,742
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,733,392,338	6,247,189,492
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,521,171	401,707,380
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,726,871,167	5,845,482,112
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	635	2,150
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Tp.HCM , ngày 29 tháng 01 năm 2010

Tổng Giám Đốc

ThS. Nguyễn Trọng Toán