

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 cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
(Quý IV năm 2009)

I. 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	646,435,477,924	671,670,610,778
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15,916,474,457	60,752,679,694
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	341,464,904,303	287,540,442,663
4	Hàng tồn kho	153,879,356,253	182,953,024,267
5	Tài sản ngắn hạn khác	135,174,742,911	140,424,464,154
II	Tài sản dài hạn	733,509,592,911	865,540,789,338
1	Các khoản phải thu dài hạn	45,835,751	-20,261,053
2	Tài sản cố định	722,378,798,417	857,022,209,603
	+ Tài sản cố định hữu hình	671,172,420,594	794,684,487,574
	+ Tài sản cố định vô hình	7,298,470,658	6,478,166,177
	+ Tài sản cố định thuê tài chính	2,790,578,791	3,555,126,002
	+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	41,117,328,374	52,304,429,850
3	Bất động sản đầu tư	0	
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8,418,267,169	6,088,443,253
5	Tài sản dài hạn khác	2,666,691,574	2,450,397,535
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,379,945,070,835	1,537,211,400,116
IV	Nợ phải trả	1,172,990,422,838	1,312,324,322,796
1	Nợ ngắn hạn	575,117,264,337	723,761,123,127
2	Nợ dài hạn	597,873,158,501	588,563,199,669
V	Vốn chủ sở hữu	195,820,529,079	213,326,901,556
1	Vốn chủ sở hữu	195,599,803,251	209,145,297,758
	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	133,694,890,000	133,694,890,000
	+ Thặng dư vốn cổ phần	27,064,140,000	27,064,140,000
	+ Vốn khác của chủ sở hữu	0	
	+ Cổ phiếu quỹ	-2,117,260,484	-2,117,260,484
	+ Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	
	+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	-335,030,173
	+ Các quỹ	9,827,001,884	9,827,001,885
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26,450,853,850	40,331,378,531

	+ Nguồn vốn đầu tư XDCB	680,178,000	680,178,000
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	220,725,828	4,181,603,798
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	220,725,828	4,181,603,798
	+ Nguồn kinh phí	0	
	+ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0	
VI	Lợi ích cổ đông thiểu số	11,134,118,918	11,560,175,764
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,379,945,070,835	1,537,211,400,116

II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	352,925,171,076	960,632,227,719
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	352,925,171,076	960,632,227,719
4	Giá vốn hàng bán	264,989,942,049	733,208,749,481
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	87,935,229,027	227,423,478,238
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4,742,213,390	14,397,416,929
7	Chi phí tài chính	28,238,899,284	73,637,572,067
8	Chi phí bán hàng	22,645,003,158	38,313,078,777
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,334,932,903	61,675,222,337
10	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	20,458,607,072	68,195,021,986
11	Thu nhập khác	7,648,719,744	23,971,353,747
12	Chi phí khác	827,097,979	8,919,354,177
13	LN khác	6,821,621,765	15,051,999,570
14	Phân lợi nhuận hoặc lỗ trong cty liên doanh liên	-170,174,066	497,364,097
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27,110,054,771	83,744,385,653
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,614,341,359	14,101,372,503
17	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20,495,713,412	69,643,013,150
18	Lợi ích của cổ đông thiểu số	1,664,341,063	4,284,017,749
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,409	4,889
20	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	0	
21	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	18,831,372,349	65,358,995,401

Ngày 20. tháng 01. năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

