

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn  
Xã Sài Sơn - Quốc Oai - Hà Nội

Ban hành kèm theo thông tư số: 38/2007/TT-BTC

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM

(Quý IV năm 2009)

### I.A. bảng cân đối kế toán

ĐVT: VNĐ

STT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU KỲ 01/10/2009	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2009
	1	2	5	5
	<b>TÀI SẢN</b>			
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	64,339,894,216	146,160,574,786
1	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	2,324,352,391	31,655,887,668
2	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	8,240,000,000	8,240,000,000
3	<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	36,655,836,910	89,930,466,753
4	<i>Hàng tồn kho</i>	140	13,096,052,778	10,390,935,565
5	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	4,023,652,137	5,943,284,800
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	182,004,606,514	275,986,340,010
1	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	0	0
2	<i>Tài sản cố định</i>	220	171,872,106,514	265,853,840,010
3	<i>Bất động sản đầu tư</i>	240	0	0
4	<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	10,132,500,000	10,132,500,000
5	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	260	0	0
III	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270	246,344,500,730	422,146,914,796
	<b>NGUỒN VỐN</b>	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
IV	NỢ PHẢI TRẢ	300	61,273,553,589	218,275,527,482
1	<i>Nợ ngắn hạn</i>	310	24,139,900,001	117,154,704,017
2	<i>Nợ dài hạn</i>	330	37,133,653,588	101,120,823,465
V	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	185,070,947,141	203,871,387,314
1	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	410	185,060,925,987	203,882,279,078
2	<i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430	10,021,154	-10,891,764
VI	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	440	246,344,500,730	422,146,914,796

### II.A. bảng kết quả hoạt động kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỲ BÁO CÁO	LŨY KẾ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch		77,250,417,524	280,186,886,482
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		16,733,641	16,733,641

3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung		77,233,683,883	280,170,152,841
4	Giá vốn hàng bán		58,647,583,147	213,976,499,351
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung		18,586,100,736	66,193,653,490
6	Doanh thu hoạt động tài chính		345,420,861	1,275,928,928
7	Chi phí tài chính		132,760,740	494,236,664
8	Chi phí bán hàng		927,117,914	2,788,977,795
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,319,912,685	4,540,233,684
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh		16,551,730,258	59,646,134,275
11	Thu nhập khác		0	404,573,672
12	Chi phí khác		17,926,137	28,242,262
13	Lợi nhuận khác		-17,926,137	376,331,410
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		16,533,804,121	60,022,465,685
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,133,451,030	15,005,616,421
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN		12,400,353,091	45,016,849,264
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2,605	9,457
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		0	0

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán tru

Giám đốc công ty

Vương Thị Bích Ngọc

Phùng Minl

Nguyễn Văn Bông



| |