

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)

**Công ty CP Xây
dựng số 15**

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

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	365.926.746.175	340.483.066.411
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.311.651.096	15.427.828.953
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	250.330.494.297	225.309.037.564
4	Hàng tồn kho	81.191.056.206	65.998.383.847
5	Tài sản ngắn hạn khác	31.093.544.576	33.747.816.047
II	Tài sản dài hạn	26.886.686.342	33.113.587.067
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	23.218.962.421	29.103.813.187
	- Tài sản cố định hữu hình	11.344.529.599	22.288.489.248
	- Tài sản cố định vô hình	157.500.000	150.000.000
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11.716.932.822	6.665.323.939
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.500.000.000	3.500.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	167.723.921	509.773.880
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	392.813.432.517	373.596.653.478
IV	Nợ phải trả	320.710.530.738	293.063.519.438
1	Nợ ngắn hạn	312.602.530.738	275.244.519.480
2	Nợ dài hạn	8.108.000.000	17.818.999.958
V	Vốn chủ sở hữu	72.102.901.779	80.533.134.040
1	Vốn chủ sở hữu	71.527.005.736	79.984.004.997
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.000.000.000	60.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1.425.000.000	1.425.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	6.813.031.696	7.246.391.696
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.855.614.040	11.312.613.301
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	575.896.043	549.129.043
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	575.896.043	519.129.043
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	Lợi ích của cổ đông thiểu số		
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	392.813.432.517	373.596.653.478

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	46.253.956.535	155.123.527.663
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46.253.956.535	155.123.527.663
4	Giá vốn hàng bán	32.334.114.624	136.984.298.032
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.919.841.911	18.139.229.631
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.429.095.242	6.731.901.267
7	Chi phí tài chính	2.285.240.137	6.625.825.344
8	Chi phí bán hàng		-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.887.184.255	5.287.974.072
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.176.512.761	12.957.331.482
11	Thu nhập khác	2.099.486.254	2.099.486.254
12	Chi phí khác		-
13	Lợi nhuận khác	2.099.486.254	2.099.486.254
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.275.999.015	15.056.817.736
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.818.999.754	3.744.204.435
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.456.999.261	11.312.613.301
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.409	2.438
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		6,84	8,86
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		93,16	91,14
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		81,64	78,44
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		18,36	21,56
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,01	0,06
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,17	1,24
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,26	2,26
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		3,90	18,28
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		1,40	10,50

Ngày 25 tháng 01 năm 2010
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 15

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		7,22	8,86
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		92,78	91,14
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		83,81	78,44
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn			
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,91	1,00
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,14	1,24
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		1,65	2,68
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		4,01	6,46
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		10,17	12,44

Ngày 21 tháng 01 năm 2010
Công ty CP xây dựng số 15