

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3- VINACONEX 3

Số 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (04) 7560335-Fax(04) 7560333

Website: www.vinaconex3.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV/2009

Mã chứng khoán: VC3

Mã số	Mục	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2009	30/09/2009
100	A	TÀI SẢN NGẮN HẠN		753.097.848.265	614.346.587.896
110	I	Tiền và các khoản tương đương tiền		249.587.560.956	185.368.300.393
111	1	Tiền	03	12.087.560.956	108.368.300.393
112	2	Các khoản tương đương tiền		237.500.000.000	77.000.000.000
120	II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
121	1	Đầu tư ngắn hạn			
129	2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)			
130	III	Các khoản phải thu ngắn hạn		259.407.963.027	238.520.854.947
131	1	Phải thu của khách hàng		142.414.125.533	140.060.844.783
132	2	Trả trước cho người bán		76.371.286.911	59.524.291.880
133	3	Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD			
135	5	Các khoản phải thu khác	04	41.597.358.271	40.150.634.000
139	6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(974.807.688)	(1.214.915.716)
140	IV	Hàng tồn kho	05	136.612.493.441	87.061.103.448
141	1	Hàng tồn kho		136.612.493.441	87.061.103.448
149	2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V	Tài sản ngắn hạn khác		107.489.830.841	103.396.329.108
151	1	Chi phí trả trước ngắn hạn	06	303.959.229	
152	2	Thuế GTGT được khấu trừ			
158	4	Tài sản ngắn hạn khác	07	107.185.871.612	103.396.329.108
200	B	TÀI SẢN DÀI HẠN		512.702.228.282	431.791.734.545
210	I	Các khoản phải thu dài hạn			
218	4	Phải thu dài hạn khác			
220	II	Tài sản cố định		415.722.960.777	336.168.719.063
221	1	Tài sản cố định hữu hình	08	37.456.865.997	29.046.134.010
222		- Nguyên giá		67.343.032.595	58.778.644.134
223		- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(29.886.166.598)	29.732.510.124
227	3	Tài sản cố định vô hình	09	4.200.496.592	4.228.911.480
228		- Nguyên giá		4.690.894.383	4.690.894.383
229		- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(490.397.791)	(461.982.903)
230	4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	374.065.598.188	302.893.673.573
240	III	Bất động sản đầu tư	11	68.445.885.550	66.813.728.961
241		- Nguyên giá		81.588.974.093	79.090.297.504
242		- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(13.143.088.543)	(12.276.568.543)
250	IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		26.521.169.000	26.521.169.000
251	1	Đầu tư vào công ty con		300.000.000	300.000.000
258	3	Đầu tư dài hạn khác	12	26.221.169.000	26.221.169.000
260	V	Tài sản dài hạn khác		2.012.212.955	2.288.117.521
261	1	Chi phí trả trước dài hạn	13	1.980.781.955	2.256.686.521
268	3	Tài sản dài hạn khác	14	31.431.000	31.431.000
270		TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.265.800.076.547	1.046.138.322.441

Mã số	Mục	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2009	30/09/2009
300	A	NỢ PHẢI TRẢ		1.069.539.907.584	856.679.029.506
310	I	I. Nợ ngắn hạn		568.958.713.000	526.779.927.794
311	1	Vay và nợ ngắn hạn	15	318.679.069.306	101.911.555.483
312	2	Phải trả người bán		49.337.023.434	15.360.128.063
313	3	Người mua trả tiền trước		126.119.601.837	403.038.717.748
314	4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	34.917.716.135	5.879.736.766
315	5	Phải trả người lao động		6.832.872.957	589.789.734
316	6	Chi phí phải trả	17	16.749.180.481	
317	7	Phải trả nội bộ			
319	9	Các khoản phải trả, phải nộp khác	18	16.323.248.850	
320	10	Dự phòng phải trả ngắn hạn			
330	II	Nợ dài hạn		500.581.194.584	329.899.101.712
331	1	Phải trả dài hạn người bán		109.558.999.366	73.553.422.646
332	2	Phải trả dài hạn nội bộ			
333	3	Phải trả dài hạn khác	19	387.022.048.918	64.555.774.532
334	4	Vay và nợ dài hạn	20	3.813.500.000	191.603.258.234
336	6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm		186.646.300	186.646.300
400	B	VỐN CHỦ SỞ HỮU		196.260.168.963	189.459.292.935
410	I	Vốn chủ sở hữu	21	192.566.736.510	184.623.044.734
411	1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		80.000.000.000	80.000.000.000
412	2	Thặng dư vốn cổ phần		52.046.936.000	52.046.936.000
413	3	Vốn khác của chủ sở hữu		300.000.000	
414	4	Cổ phiếu ngân quỹ (*)		(2.259.530.935)	(2.259.530.935)
417	7	Quỹ đầu tư phát triển		22.210.584.786	22.210.584.786
418	8	Quỹ dự phòng tài chính		8.279.230.540	8.279.230.540
419	9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		924.267.153	1.030.532.279
420	10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		31.065.248.966	23.315.292.064
421	11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
430	II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		3.693.432.453	4.836.248.201
431	1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.693.432.453	4.836.248.201
440		TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.265.800.076.547	1.046.138.322.441

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Thị Duyên

Vũ Nhật

Nguyễn Văn Chế

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3-VINACONEX3
Số 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (04) 7560335-Fax(04) 7560333
Website: www.vinaconex3.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý IV/2009
Mã chứng khoán: VC3

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý 4/2009	Luỹ kế 31/12/2009
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	98.753.291.808	341.346.745.122
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
10	3. DT thuần bán hàng và cung cấp DV	23	98.753.291.808	341.346.745.122
11	4. Giá vốn hàng bán	24	81.755.363.801	297.837.223.662
20	5. LN gộp về bán hàng và cung cấp DV		16.997.928.007	43.509.521.460
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25		10.380.705.721
22	7. Chi phí tài chính		3.615.799.721	3.615.799.721
23	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>			
24	8. Chi phí bán hàng		857.810.095	1.587.678.117
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.499.649.487	8.864.035.749
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD		9.024.668.704	39.822.713.594
31	11. Thu nhập khác	26	1.166.692.371	1.435.065.642
32	12. Chi phí khác		31.025.707	34.104.123
40	13. Lợi nhuận khác		1.135.666.664	1.400.961.519
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		10.160.335.368	41.223.675.113
51	15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	27	2.681.416.056	10.429.463.737
52	16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		7.478.919.312	30.794.211.376
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		944,26	3.888
	Mệnh giá cổ phiếu		10.000	10.000

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Thị Duyên

Vũ Nhật

Nguyễn Văn Chế

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3-VINACONEX3

Số 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (04) 7560335-Fax(04) 7560333

Website: www.vinaconex3.vn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV/2009

Mã chứng khoán: VC3

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế 31/12/2009	Năm 2008
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.Lợi nhuận trước thuế		41.223.675.113	42.141.806.250
2. Điều chỉnh cho các khoản		6.032.867.392	38.116.547.009
Khấu hao TSCĐ		7.708.316.362	8.785.551.413
Các khoản dự phòng		(240.108.028)	240.108.028
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.435.340.942)	29.090.887.568
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi VLD		47.256.542.505	80.258.353.259
(Tăng)/giảm các khoản phải thu		57.637.780.619	(237.497.153.124)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho		(55.252.921.958)	12.344.925.548
(Tăng)/giảm các khoản phải trả(không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		87.544.316.493	(47.197.867.199)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước		45.618.842	(396.184.749)
Tiền lãi vay đã trả		(33.265.503.106)	
Thuế TNDN đã nộp		(11.047.564.772)	(5.820.390.657)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		278.805.012.539	226.010.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh			(1.056.603.908)
Lưu chuyển tiền thuần từ h/đ kinh doanh		371.723.281.162	(199.138.910.830)
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác		(12.089.611.223)	(5.467.296.523)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác		1.257.792.207	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ của đơn vị khác			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(20.300.000.000)	(216.993.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		30.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		723.356.587	26.231.401.231
Lưu chuyển tiền thuần từ h/đ đầu tư		(30.378.462.429)	20.547.111.708
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH mua lại CP của DN			

đã phát hành			
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		282.330.617.589	161.454.769.223
4.Tiền chi trả nợ gốc vay		(419.037.145.708)	(25.644.947.354)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			(9.652.181.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(136.706.528.119)	126.157.640.869
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		204.638.290.614	(52.434.158.253)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		44.949.270.342	97.383.428.595
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		249.587.560.956	44.949.270.342

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Thị Duyên

Vũ Nhất

Nguyễn Văn Ché