

**Mẫu CBTT-3***(Ban hành kèm theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn***BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT***Quý IV năm 2009***Tên công ty : Công ty Cổ phần Sông Đà 25****I.A. Bảng cân đối kế toán***Đơn vị tính: Đồng*

STT	Tài sản	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>243,988,132,503</b>	<b>238,714,885,828</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13,702,647,679	6,443,820,934
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	72,179,285,545	84,218,058,535
4	Hàng tồn kho	152,401,530,198	142,824,067,960
5	Tài sản ngắn hạn khác	5,704,669,081	5,228,938,399
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>28,719,708,860</b>	<b>31,910,253,094</b>
1	các khoản phải thu dài hạn	28,719,708,860	
2	Tài sản cố định	23,458,353,574	27,998,321,587
	- Tài sản cố định hữu hình	18,271,713,764	27,159,254,702
	- Tài sản cố định vô hình		
	-Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,186,639,810	839,066,885
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,393,740,000	469,500,000
5	Tài sản dài hạn khác	3,867,615,286	3,442,431,507
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>272,707,841,363</b>	<b>270,625,138,922</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>219,040,075,993</b>	<b>213,491,670,470</b>
1	Nợ ngắn hạn	214,629,984,630	206,493,834,219
2	Nợ dài hạn	4,410,091,363	6,997,836,251
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>53,667,765,370</b>	<b>57,133,468,452</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>53,099,775,421</b>	<b>56,598,250,503</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	36,768,000,000	36,768,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu ngân quỹ (*)		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	13,115,856,156	13,619,066,882
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,215,919,265	6,211,183,621
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>567,989,949</b>	<b>535,217,949</b>
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	567,989,949	535,217,949
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>272,707,841,363</b>	<b>270,625,138,922</b>

## II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	68,591,681,775	215,683,327,150
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68,591,681,775	215,683,327,150
4	Giá vốn hàng bán	64,947,910,060	195,636,867,014
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,643,771,715	20,046,460,136
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,626,769,950	4,912,680,184
7	Chi phí tài chính	1,172,261,455	6,006,809,807
8	Chi phí bán hàng	156,405,283	479,508,072
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,101,259,302	11,240,264,988
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,840,615,625	7,232,557,453
11	Thu nhập khác	258,045,454	1,564,429,915
12	Chi phí khác	72,975,272	1,739,893,074
13	Lợi nhuận khác	185,070,182	(175,463,159)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,025,685,807	7,057,094,294
15	Tổng lợi nhuận chịu thuế	4,025,685,807	6,794,691,094
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	503,210,725	849,336,385
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>3,522,475,082</b>	<b>6,207,757,909</b>
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>		

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Dung

Nguyễn Xuân Nam

Đỗ Gia Ngân