

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý IV năm 2009

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	<i>Nội dung</i>	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I.	Tài sản ngắn hạn	254,150,198,461	329,634,617,709
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	53,614,329,389	3,897,964,136
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (ủy thác quản lý vốn)	-	71,500,730,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	88,955,967,680	129,661,763,153
4	Hàng tồn kho	88,234,971,143	105,970,757,425
5	Tài sản ngắn hạn khác	23,344,930,249	18,603,402,995
II	Tài sản dài hạn	36,432,208,220	35,825,071,008
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	18,357,471,419	23,063,010,778
	- Tài sản cố định hữu hình	15,597,700,672	21,959,273,365
	- Tài sản cố định vô hình	208,332,980	195,832,979
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,551,437,767	907,904,434
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16,081,855,000	11,676,750,000
5	Tài sản dài hạn khác	1,992,881,801	1,085,310,230
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	290,582,406,681	365,459,688,717
IV	Nợ phải trả	273,844,650,560	349,258,402,556
1	Nợ ngắn hạn	263,004,043,033	335,743,371,403
2	Nợ dài hạn	10,840,607,527	13,515,031,153
V	Vốn chủ sở hữu	16,737,756,121	16,201,286,161
1	Vốn chủ sở hữu	16,733,124,678	16,200,354,718
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15,000,000,000	15,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	175,000,000	175,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	(4,240,235,930)	(4,442,038,048)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	2,655,098,198	2,655,098,198
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,143,262,410	2,812,294,568
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	4,631,443	931,443
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,631,443	931,443
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	290,582,406,681	365,459,688,717

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý IV năm 2009

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	112,487,723,739	325,603,054,764
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	363,356,083
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	112,487,723,739	325,239,698,681
4	Giá vốn hàng bán	105,447,659,744	303,474,247,578
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,040,063,995	21,765,451,103
6	Doanh thu hoạt động tài chính	676,105,849	1,046,844,656
7	Chi phí tài chính	5,084,049,244	12,157,366,239
8	Chi phí bán hàng	395,342,255	1,143,103,941
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	955,775,773	4,710,364,812
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,281,002,572	4,801,460,767
11	Thu nhập khác	-	5,000,000
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	-	5,000,000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,281,002,572	4,806,460,767
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	75,070,414	420,565,317
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,205,932,158	4,385,895,450
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	939	3,366
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

Số 37/464 Âu cơ - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

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		12.5%	9.8%
	- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản		87.5%	90.2%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		94.2%	95.6%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		5.8%	4.4%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.20	0.01
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.1	1.0
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		0.5%	0.3%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		1.6%	1.1%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		8.0%	7.4%

Ngày 19 tháng 10 năm 2009

Giám đốc Công ty**Kế toán trưởng****Lập Biểu**