

TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Địa chỉ: Tầng 19 - Toà nhà HH22 - Đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
Quý IV năm 2009

A- Bảng cân đối kế toán:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	275.282.335.996	312.304.564.195
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.240.658.182	6.116.205.954
2	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu	69.091.820.452	65.629.728.127
4	Hàng tồn kho	161.402.602.697	220.445.429.164
5	Tài sản ngắn hạn khác	39.547.254.665	20.113.200.950
II	Tài sản dài hạn	30.628.328.810	38.859.990.575
1	Tài sản cố định	13.487.993.412	19.510.223.476
	- TSCĐ hữu hình	13.487.993.412	19.510.223.476
	- Chi phí XDCB dở dang	0	0
2	Bất động sản đầu tư	0	2.228.971.414
3	Các khoản đầu tư TC dài hạn	16.320.286.700	16.320.286.700
4	Tài sản dài hạn khác	820.048.698	800.508.985
III	Tổng cộng tài sản	305.910.664.806	351.164.554.770
IV	Nợ phải trả	258.200.297.044	303.752.243.942
1	Nợ ngắn hạn	257.362.995.624	299.904.922.522
2	Nợ dài hạn	837.301.420	3.847.321.420
V	Vốn chủ sở hữu	47.710.367.762	47.412.310.828
1	Vốn chủ sở hữu	47.654.664.221	47.930.758.287
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5.056.263.750	5.056.263.750
	- Các quỹ	4.852.599.640	4.852.599.640
	- Lợi nhuận chưa phân phối	7.745.800.831	8.021.894.897
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	55.703.541	-518.447.459
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	55.703.541	-518.447.459
VI	Tổng cộng nguồn vốn	305.910.664.806	351.164.554.770

B- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kỳ này	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.583.075.888	291.053.779.443
2	Các khoản giảm trừ	0	0
3	Doanh thu thuần về BH và CC DV	86.583.075.888	291.053.779.443
4	Giá vốn hàng bán	83.579.418.607	273.142.912.554
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	3.003.657.281	17.910.866.889
6	Doanh thu hoạt động đầu tư TC	1.229.827.387	3.456.526.698
7	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	454.815.710	2.051.867.058
8	Chi phí bán hàng	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.600.235.498	8.552.727.961
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	178.433.460	10.762.798.568
11	Thu nhập khác	0	0
12	Chi phí khác	0	0
13	Lợi nhuận khác	0	0
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	178.433.460	10.762.798.568
15	Thuế TNDN phải nộp	44.608.365	2.693.440.427
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	133.825.095	8.069.358.141
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	45	2.690

*Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2010**Giám đốc Công ty**Nguyễn Hữu Tới*

TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Địa chỉ: Tầng 19 - Toà nhà HH22 - Đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY
Quý IV năm 2009

A- Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	387.614.702.713	476.699.175.699
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15.713.098.997	43.549.281.727
2	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	0	300.000.000
3	Các khoản phải thu	81.552.432.371	79.302.072.013
4	Hàng tồn kho	234.494.649.865	323.653.860.962
5	Tài sản ngắn hạn khác	55.854.521.480	29.893.960.997
II	Tài sản dài hạn	29.340.589.864	39.649.842.611
1	Tài sản cố định	15.416.393.781	21.587.600.531
	- TSCĐ hữu hình	15.092.481.555	21.509.594.027
	- Chi phí XDCB dở dang	323912226	78.006.504
2	Bất động sản đầu tư	0	2.228.971.414
3	Các khoản đầu tư TC dài hạn	11.220.286.700	11.220.286.700
4	Tài sản dài hạn khác	2.703.909.383	4.612.983.966
III	Tổng cộng tài sản	416.955.292.577	516.349.018.310
IV	Nợ phải trả	363.111.631.145	460.056.722.372
1	Nợ ngắn hạn	361.782.839.325	455.695.279.602
2	Nợ dài hạn	1.328.791.820	4.361.442.770
V	Vốn chủ sở hữu	49.583.923.642	49.791.710.637
1	Vốn chủ sở hữu	49.552.420.101	50.426.665.979
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5.056.263.750	5.056.263.750
	- Các quỹ	5.682.592.020	5.682.592.020
	- Lợi nhuận chưa phân phối	8.813.564.331	9.687.810.209
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	31.503.541	-634.955.342
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	31.503.541	-634.955.342
VI	Lợi ích cổ đông thiểu số	4.259.737.790	6.500.585.301
VII	Tổng cộng nguồn vốn	416.955.292.577	516.349.018.310

B- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kỳ này	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110.159.452.996	372.434.977.971
2	Các khoản giảm trừ		0
3	Doanh thu thuần về BH và CC DV	110.159.452.996	372.434.977.971
4	Giá vốn hàng bán	104.583.340.522	347.914.913.183
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	5.576.112.474	24.520.064.788
6	Doanh thu hoạt động đầu tư TC	1.199.563.871	3.776.584.682
7	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	210.675.557	1.996.099.188
8	Chi phí bán hàng	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.245.009.272	12.252.489.858
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.319.991.516	14.048.060.424
11	Thu nhập khác	649.668.984	674.132.827
12	Chi phí khác	0	0
13	Lợi nhuận khác	649.668.984	674.132.827
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.969.660.500	14.722.193.251
15	Thuế TNDN phải nộp	302.174.993	3.386.334.496
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.667.485.507	11.335.858.755
17	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	837.847.511	1.600.585.301
18	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	829.637.996	9.735.273.454
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	556	3.779

*Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2010**Giám đốc Công ty**Nguyễn Hữu Tới*