

Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý 3 Năm 2008

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ 01/07/2008	Số dư cuối kỳ 30/09/2008
<i>I</i>	Tài sản ngắn hạn	91,709,147,270	53,370,994,367
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	845,009,532	2,921,913,504
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,014,840,333	11,325,100,500
3	Các khoản phải thu	52,130,849,808	21,334,181,223
4	Hàng tồn kho	24,560,161,632	16,719,392,774
5	Tài sản ngắn hạn khác	4,158,285,965	1,070,406,366
<i>II</i>	Tài sản dài hạn	10,377,769,376	10,866,368,484
1	Các khoản phải thu dài hạn	15,000,000	15,000,000
2	Tài sản cố định	875,794,555	1,364,393,663
	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	12,435,098,901	12,923,698,009
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(11,629,520,119)	(11,629,520,119)
	- Nguyên giá TSCĐ vô hình		
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	70,215,773	70,215,773
3	Bất động sản đầu tư		
	- Nguyên giá		
	- Giá trị hao mòn lũy kế		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,000,000,000	9,000,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	486,974,821	486,974,821
<i>III</i>	Tổng tài sản	102,086,916,646	64,237,362,851
<i>IV</i>	Nợ phải trả	92,436,256,381	51,504,720,843

1	Nợ ngắn hạn	91,539,446,635	50,607,911,097
2	Nợ dài hạn	896,809,746	896,809,746
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	9,650,660,265	12,732,642,008
1	Vốn chủ sở hữu	10,038,381,873	13,120,363,616
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13,180,262,313	13,180,262,313
	- Thặng dư vốn cổ phần	445,617,017	445,617,017
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Các quỹ	351,956,011	351,956,011
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(3,939,453,468)	(857,471,725)
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(387,721,608)	(387,721,608)
VI	Tổng nguồn vốn	102,086,916,646	64,237,362,851

II-A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ...)

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo Quý 3-2008	Lũy kế - 2008
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	22,610,852,517	36,600,309,699
2	Các khoản giảm trừ		-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	22,610,852,517	36,600,309,699
4	Giá vốn hàng bán	18,150,104,899	29,973,999,389
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	4,460,747,618	6,626,310,310
6	Doanh thu hoạt động tài chính	326,948,864	470,010,267
7	Chi phí tài chính	1,682,596,419	1,878,127,045
8	Chi phí bán hàng		10,118,836
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	269,373,626	1,260,527,517
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,835,726,437	3,947,547,179

11	Thu nhập khác	407,887,433	1,306,142,100
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	407,887,433	1,306,142,100
14	Lợi nhuận trước thuế	3,243,613,870	5,253,689,279
15	Thuế thu nhập phải nộp	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế	3,243,613,870	5,253,689,279
17	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	2,572	4,165
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XD BÌNH TRIỆU
TỔNG GIÁM ĐỐC