

**Mẫu CBTT-03**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Cty CP Xi Măng Cần Thơ (CCM)**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM**  
**(Quý 4 / 2009)**

**I.A.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN**

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>76,300,315,197</b>	<b>102,392,557,598</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,942,176,184	18,376,733,095
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	935,000,000	7,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	49,158,790,510	56,617,034,811
4	Hàng tồn kho	18,245,332,469	17,552,415,985
5	Tài sản ngắn hạn khác	5,019,016,034	2,846,373,707
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>37,860,681,413</b>	<b>45,425,701,462</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	19,834,789,190	20,677,444,950
	- Tài sản cố định hữu hình	16,028,246,714	16,878,616,347
	- Tài sản cố định vô hình	123,421,931	115,708,058
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,683,120,545	3,683,120,545
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15,649,362,519	22,649,362,519
5	Tài sản dài hạn khác	2,376,529,704	2,098,893,993
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>114,160,996,610</b>	<b>147,818,259,060</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>56,397,457,560</b>	<b>50,417,595,640</b>
1	Nợ ngắn hạn	56,397,457,560	50,417,595,640
2	Nợ dài hạn		
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>57,763,539,050</b>	<b>97,400,663,420</b>
1	Vốn chủ sở hữu	57,941,387,065	97,602,611,435
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	27,700,000,000	40,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2,000,000,000	33,450,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	571,183,239	571,183,239
	- Cổ phiếu quỹ		

	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	10,329,361,974	10,329,361,974
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,340,841,852	13,252,066,222
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-177,848,015	-201,948,015
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-180,348,015	-204,448,015
	- Nguồn kinh phí	2,500,000	2,500,000
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>114,160,996,610</b>	<b>147,818,259,060</b>

*TP.Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2010*  
**Chủ Tịch HĐQT**

**THÁI MINH THUYẾT**

## II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>64,183,750,716</b>	<b>240,815,749,597</b>
2	Các khoản giảm trừ từ doanh thu		10,755,000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>64,183,750,716</b>	<b>240,804,994,597</b>
4	Giá vốn hàng bán	54,027,285,012	200,996,980,168
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>10,156,465,704</b>	<b>39,808,014,429</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	79,339,623	180,696,786
7	Chi phí tài chính	635,647,538	2,863,771,078
8	Chi phí bán hàng	3,158,055,317	8,253,893,914
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,239,356,853	4,088,583,961
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>5,202,745,619</b>	<b>24,782,462,262</b>
11	Thu nhập khác	5,371,735	36,328,625
12	Chi phí khác	10,573,097	28,407,588
13	Lợi nhuận khác	-5,201,362	7,921,037
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>5,197,544,257</b>	<b>24,790,383,299</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,086,319,887	4,338,317,077
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>3,111,224,370</b>	<b>20,452,066,222</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

TP. Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2010  
Tổng giám đốc

**THÁI MINH THUYẾT**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4/2009

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LK từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		246,166,573,934	227,261,968,422
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-218,995,353,743	-220,848,686,571
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-8,171,169,869	-7,125,326,060
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-2,475,761,534	-5,772,587,907
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-556,910,084	-1,105,484,899
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,160,969,850	42,639,613,403
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-24,093,613,061	-13,446,284,638
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-965,264,507</b>	<b>21,603,211,750</b>
<b>II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21		-686,501,674	-6,638,374,292
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản DH khác	22		0	50,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-12,372,350,410	-8,058,765,309
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		154,857,742	28,200,283
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-12,903,994,342</b>	<b>-14,618,939,318</b>
<b>III/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		43,750,000,000	
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		198,035,553,315	218,973,002,192
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-215,687,143,110	-209,150,716,530
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-8,190,000,000	-7,722,500,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>17,908,410,205</b>	<b>2,099,785,662</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4,039,151,356</b>	<b>9,084,058,094</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>14,337,307,206</b>	<b>5,252,162,907</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		274,533	1,086,205
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>18,376,733,095</b>	<b>14,337,307,206</b>

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Trần Thị Thanh Tâm

Lê Hoàng Kha

Thái Minh Thuyết

