



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý IV năm 2009

IA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ (30/9/2009)	Số dư cuối kỳ (31/12/2009)
I	Tài sản ngắn hạn	22.555.605.897	30.826.843.649
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.626.449.473	8.251.121.586
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	12.601.372.680	16.813.555.551
4	Hàng tồn kho	4.440.408.395	4.386.500.299
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.887.375.349	1.375.666.213
II	Tài sản dài hạn	55.581.002.099	59.150.395.415
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	52.898.213.823	56.286.857.086
	Tài sản cố định hữu hình	29.840.389.492	38.685.809.424
	Tài sản cố định vô hình	3.333.822.056	3.326.786.099
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	19.724.002.275	14.274.261.563
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	513.914.435	513.914.435
5	Tài sản dài hạn khác	2.168.873.841	2.349.623.894
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	78.136.607.996	89.977.239.064
IV	Nợ phải trả	44.226.746.749	39.599.102.086
1	Nợ ngắn hạn	34.593.057.602	31.539.724.242
2	Nợ dài hạn	9.633.689.147	8.059.377.844
V	Vốn chủ sở hữu	33.909.861.247	50.378.136.978
1	Vốn chủ sở hữu	33.906.867.960	50.089.946.076
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	14.892.400.000	24.986.520.000
	Thặng dư vốn cổ phần	8.234.912.500	13.520.791.800
	Cổ phiếu quỹ	-	(1.250.700)
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	(108.756.463)
	Quỹ đầu tư phát triển	3.186.606.228	4.226.652.971
	Quỹ dự phòng tài chính	360.917.986	863.058.979
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.012.868.746	5.383.766.989
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.219.162.500	1.219.162.500
2	Nguồn kinh phí và các quỹ	2.993.287	288.190.902
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.993.287	288.190.902
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	78.136.607.996	89.977.239.064

Người lập

Lê Quang Lực

Lê Quang Lực

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Lực
NGUYỄN XUÂN LỰC

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**



Mẫu CBTT-03

(Ban hành theo Thông tư số 38/2007/ TT-BTC
ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính)

**IIA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2009**

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính: Đồng	
		Quý IV năm 2009	Năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.276.802.917	86.999.074.237
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.714.098.158	7.590.933.422
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.562.704.759	79.408.140.815
4	Giá vốn hàng bán	10.591.806.126	42.037.320.589
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.970.898.633	37.370.820.226
6	Doanh thu hoạt động tài chính	458.081.677	1.922.420.831
7	Chi phí tài chính	709.643.840	2.625.955.070
	<i>Trong đó : Lãi vay</i>	<i>622.504.012</i>	<i>2.221.667.234</i>
8	Chi phí bán hàng	4.757.777.615	20.861.844.683
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.318.894.211	5.429.260.089
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.642.664.644	10.376.181.215
11	Thu nhập khác	112.837.391	2.813.305.184
12	Chi phí khác	603.280.414	2.071.028.462
13	Lợi nhuận khác	(490.443.023)	742.276.722
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.152.221.621	11.118.457.937
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	234.853.655	1.075.638.070
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.917.367.966	10.042.819.867
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	854	5.978
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (%)	8,54	59,78

Người lập

Lê Quang Lực

Lê Quang Lực

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2010



NGUYỄN XUÂN LƯU