



Song Da TC JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ

Km10 Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 04 63280816 - Fax: 04 33650838

Website: songdatc.com.vn; Email: ctgtsongda@yahoo.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý II năm 2009

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ (31.3.2009)	Số dư cuối kỳ (30.6.2009)
I	Tài sản ngắn hạn	40.193.715.604	46.975.331.671
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.107.110.471	4.779.696.476
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.714.344.750	15.530.733.327
4	Hàng tồn kho	22.443.452.746	24.098.947.331
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.928.807.637	2.565.954.537
II	Tài sản dài hạn	20.785.150.193	16.879.590.739
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	15.393.257.875	14.404.185.037
	- Tài sản cố định hữu hình	14.609.828.361	13.957.816.255
	- Tài sản cố định vô hình	379.814.000	446.368.782
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	403.615.514	
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.835.020.020	1.109.309.460
5	Tài sản dài hạn khác	1.556.872.298	1.366.096.242
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	60.987.865.797	63.854.922.410
IV	Nợ phải trả	32.088.877.661	36.285.361.753
1	Nợ ngắn hạn	26.964.903.387	33.143.414.049
2	Nợ dài hạn	5.123.974.274	3.141.947.704
V	Vốn chủ sở hữu	28.889.988.136	27.569.560.657
1	Vốn chủ sở hữu	28.879.838.215	27.239.545.409
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.000.000.000	19.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	540.000.000	540.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	1.338.302.180	1.338.302.180
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	1.369.721.762	1.954.366.182
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.631.814.272	4.406.877.047
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	10.149.921	330.015.248
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.149.921	330.015.248
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	60.978.865.797	63.854.922.410

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	CHỈ TIÊU	Quý báo cáo	Lũy kế từ đầu năm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.970.417.960	30.199.178.937
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.970.417.960	30.199.178.937
4	Giá vốn hàng bán	12.479.220.913	20.776.580.055
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.491.197.047	9.422.598.882
6	Doanh thu hoạt động tài chính	499.002.247	662.491.772
7	Chi phí tài chính	-101.749.048	473.588.983
8	Chi phí bán hàng	393.385.238	652.745.971
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.215.731.565	3.647.306.902
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.482.831.539	5.311.448.798
11	Thu nhập khác	1	1
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	1	1
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.482.831.540	5.311.448.799
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.267.861.400	1.267.861.400
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.214.970.140	4.043.587.399
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.165	2.128
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kỳ trước (Quý I-09)	Kỳ báo cáo (Quý II-09)
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	34,08	26,43
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	65,92	73,57
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	52,62	56,82
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	47,38	43,18
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,15	0,14
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,49	1,42
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,25	6,33
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	11,21	13,38
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	4,75	14,67

Ngày 20 tháng 7 năm 2009
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(đã ký)

HOÀNG VĂN HOAN