

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC  
QUÝ III NĂM 2009

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	6/30/2009	9/30/2009
<b>A- TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>59,733,142,771</b>	<b>71,365,930,484</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>2,615,412,198</b>	<b>2,044,928,524</b>
1. Tiền	111		45,973,913	368,813,518
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,569,438,285	1,676,115,006
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>14,517,584,100</b>	<b>16,787,009,100</b>
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121		29,326,755,908	31,596,180,908
2. Đầu tư ngắn hạn khác	128			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(14,809,171,808)	(14,809,171,808)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	V.03	<b>20,926,526,675</b>	<b>18,395,668,241</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		8,905,292,463	5,980,605,438
2. Trả trước cho người bán	132		2,500,000,000	2,500,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135		9,521,234,212	9,915,062,803
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.04	<b>9,857,477,612</b>	<b>19,548,985,912</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141		9,857,477,612	19,548,985,912
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	V.05	<b>11,816,142,186</b>	<b>14,589,338,707</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			7,000,000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		6,007,542	119,479,944
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		11,810,134,644	14,462,858,763
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>12,517,930,241</b>	<b>12,455,461,965</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.06	<b>2,186,930,241</b>	<b>2,165,111,965</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,186,930,241	2,165,111,965
- Nguyên giá	222		5,106,147,073	4,772,677,373
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,919,216,832)	(2,607,565,408)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.07	<b>10,331,000,000</b>	<b>10,290,350,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		<b>7,031,000,000</b>	<b>6,990,350,000</b>
2.1 Đầu tư vào công ty liên kết	252.1		4,410,000,000	4,410,000,000
2.2 Đầu tư vào công ty liên kết	252.2		2,621,000,000	2,580,350,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		3,300,000,000	3,300,000,000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+ 200 )</b>	<b>270</b>		<b>72,251,073,012</b>	<b>83,821,392,449</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>6/30/2009</b>	<b>9/30/2009</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>27,557,509,088</b>	<b>38,279,425,305</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27,528,428,994</b>	<b>38,250,345,211</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.08	22,540,067,190	32,876,122,027
2. Phải trả cho người bán	312	V.09	2,229,039,142	2,618,405,650
3. Người mua trả tiền trước	313	V.10	330,180,000	330,180,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11		
5. Phải trả công nhân viên	315	V.12		
6. Chi phí phải trả	316	V.13		
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	2,429,142,662	2,425,637,534
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>29,080,094</b>	<b>29,080,094</b>
1. Vay và nợ dài hạn	334	V.15		
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.16	29,080,094	29,080,094
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>44,693,563,924</b>	<b>45,541,967,144</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>44,426,088,539</b>	<b>45,298,181,732</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.17	30,400,000,000	30,400,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.17	15,200,000,000	15,200,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.18	4,954,833,089	4,954,833,089
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.18	2,217,258,699	2,217,258,699
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.18	126,800,000	114,050,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	V.18	(8,472,803,249)	(7,587,960,056)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>267,475,385</b>	<b>243,785,412</b>
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	V.18	267,475,385	243,785,412
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>72,251,073,012</b>	<b>83,821,392,449</b>

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ ÁNH MAI

NGUYỄN TRỌNG HÀ

NGÔ TRỌNG VINH

# KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC  
MÃ CHỨNG KHOÁN CMC  
QUÝ III NĂM 2009

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	QUÝ III/2009	LUYỆN KẾ
1	2	3	4	5
<b>TỔNG DOANH THU</b>			<b>8,274,381,344</b>	<b>33,359,445,972</b>
<b>1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ</b>	<b>01</b>	<b>V.19</b>	<b>7,640,320,341</b>	<b>31,105,490,274</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ (02=03+04+05+06)</b>	<b>02</b>	<b>V.20</b>		
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>7,640,320,341</b>	<b>31,105,490,274</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>VI.21</b>	<b>6,317,667,709</b>	<b>27,256,283,783</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1,322,652,632</b>	<b>3,849,206,491</b>
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	<b>V.22</b>	<b>634,061,003</b>	<b>2,253,955,698</b>
<b>7. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	<b>V.23</b>	<b>495,205,142</b>	<b>1,751,326,779</b>
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		474,729,507	1,139,077,368
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>	<b>V.24</b>	<b>130,622,349</b>	<b>465,588,385</b>
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>V.25</b>	<b>557,253,774</b>	<b>1,366,905,624</b>
<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b> {30=20+21(21-22)-(24+25)}	<b>30</b>		<b>773,632,370</b>	<b>2,519,341,401</b>
<b>11. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>	<b>V.26</b>	<b>111,210,823</b>	<b>6,254,052,306</b>
<b>12. Chi phí khác</b>	<b>32</b>	<b>V.27</b>		<b>122,814,382</b>
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)</b>	<b>40</b>		<b>111,210,823</b>	<b>6,131,237,924</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>884,843,193</b>	<b>8,650,579,325</b>
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>			
<b>16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>			
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>884,843,193</b>	<b>8,650,579,325</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)</b>	<b>70</b>			

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2009

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ ÁNH MAI

NGUYỄN TRỌNG HÀ

NGÔ TRỌNG VINH

# CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN CMC

QUÝ III NĂM 2009

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	QUÝ III /2009	QUÝ II /2009
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	1.1 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	85.14	82.67
	1.2 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	14.86	17.33
<b>2</b>	<b>Bố trí cơ cấu</b>			
	2.1 Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	46.67	38.14
	2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	54.33	61.86
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	3.1 Khả năng thanh toán tổng quát ( Tổng tài sản / Nợ phải trả )	Lần	2.19	2.62
	3.2 Khả năng thanh toán nợ đến hạn ( Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn )	Lần	1.87	2.17
	3.3 Khả năng thanh toán nhanh ( Tiền hiện có / Vay và nợ ngắn hạn )	Lần	0.06	0.12
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
	4.1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	11.58	37.84
	4.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản ( ROA )	%	1.06	10.28
	4.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu ( ROE )	%	1.94	16.61

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2009

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRỌNG HÀ

NGÔ TRỌNG VINH

# LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN CMC

QUÝ III NĂM 2009

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỲ NÀY	LUỸ KẾ
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	2,280,470,155	41,411,642,446
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-816,125,843	-2,636,889,359
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-171,972,880	-445,560,368
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-798,729,011	-1,751,326,779
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	1,159,045,106	1,514,325,935
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-125,491,286	-18,749,302,147
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1,527,196,241</b>	<b>19,342,889,728</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi mua sắm , xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	29,111,497	756,535,980
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		50,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và chia lợi nhuận được chia	27	1,094,317,969	2,121,722,007
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>1,123,429,466</b>	<b>2,928,257,987</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu	32	-4,606,980,387	-5,389,540,387
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33	3,270,196,305	7,726,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,884,325,299	-27,873,726,838
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-3,221,109,381</b>	<b>-25,537,267,225</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-570,483,674</b>	<b>-3,266,119,510</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>2,615,412,198</b>	<b>5,311,048,034</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>2,044,928,524</b>	<b>2,044,928,524</b>

Hà nội ngày 16 tháng 10 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

