

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
QUÝ IV NĂM 2009

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	9/30/2009	12/31/2009
A- TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		71,365,930,484	51,886,004,024
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2,044,928,524	1,530,232,806
1. Tiền	111		368,813,518	1,485,916,931
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,676,115,006	44,315,875
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	16,787,009,100	16,947,806,100
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121		31,596,180,908	33,095,436,108
2. Đầu tư ngắn hạn khác	128			
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(14,809,171,808)	(16,147,630,008)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	18,395,668,241	24,532,413,938
1. Phải thu của khách hàng	131		5,980,605,438	11,571,516,970
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		9,915,062,803	10,460,896,968
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	19,548,985,912	8,854,186,449
1. Hàng hoá tồn kho	141		19,548,985,912	8,854,186,449
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	14,589,338,707	21,364,731
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		119,479,944	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		14,462,858,763	21,364,731
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		12,455,461,965	12,548,885,593
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.06	2,165,111,965	3,448,885,593
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,165,111,965	3,448,885,593
- Nguyên giá	222		4,772,677,373	6,200,851,595
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,607,565,408)	(2,751,966,002)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	10,290,350,000	9,100,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6,990,350,000	5,800,000,000
2.1 Đầu tư vào công ty liên kết	252.1		4,410,000,000	5,800,000,000
2.2 Đầu tư vào công ty liên kết	252.2		2,580,350,000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258		3,300,000,000	3,300,000,000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+ 200)	270		83,821,392,449	64,434,889,617

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	9/30/2009	12/31/2009
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		38,279,425,305	18,520,022,700
I- Nợ ngắn hạn	310		38,250,345,211	18,490,942,606
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.08	32,876,122,027	9,608,375,844
2. Phải trả cho người bán	312	V.09	2,618,405,650	5,642,819,142
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		436,380,250
5. Phải trả công nhân viên	315	V.12		62,557,442
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	2,425,637,534	2,410,629,928
II- Nợ dài hạn	330		29,080,094	29,080,094
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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		45,541,967,144	45,914,866,917
I - Vốn chủ sở hữu	410		45,298,181,732	45,671,081,505
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	114,050,000	102,200,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	V.18	(7,587,960,056)	(7,203,210,283)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		243,785,412	243,785,412
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	V.18	243,785,412	243,785,412
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		83,821,392,449	64,434,889,617

Hà nội ngày 25 tháng 01 năm 2010

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 IV NĂM 2009

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.MINH	QUÝ IV/2009	LUYÃ KẾ
1	2	3	4	5
TỔNG DOANH THU			23,115,641,958	56,475,087,930
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ	01	V.19	21,893,660,471	52,999,150,745
2. Các khoản giảm trừ (02=03+04+05+06)	02	V.20		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		21,893,660,471	52,999,150,745
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	19,088,532,480	46,344,816,263
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,805,127,991	6,654,334,482
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.22	1,221,981,487	3,475,937,185
7. Chi phí tài chính	22	V.23	2,958,043,284	4,709,370,063
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		439,526,764	1,578,604,132
8. Chi phí bán hàng	24	V.24	155,977,752	621,566,137
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.25	541,929,577	1,908,835,201
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+21(21-22)-(24+25)}	30		371,158,865	2,890,500,266
11. Thu nhập khác	31	V.26	13,590,908	6,267,643,214
12. Chi phí khác	32	V.27		122,814,382
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		13,590,908	6,144,828,832
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		384,749,773	9,035,329,098
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		384,749,773	9,035,329,098
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Hà nội ngày 25 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ ÁNH MAI

NGUYỄN TRỌNG HÀ

NGÔ TRỌNG VINH

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN CMC

QUÝ IV NĂM 2009

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	LUỸ KẾ
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	15,240,261,790	56,651,904,236
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-9,169,749,978	-11,806,639,337
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-178,486,723	-624,047,091
4. Tiền chi trả lãi vay, phí giao dịch	4	-572,205,284	-2,323,532,063
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	220,192,277	1,734,518,212
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	-229,583,302	-18,978,885,449
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,310,428,780	24,653,318,508
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm , xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	-1,395,630,000	-1,395,630,000
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22		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	-2,100,000,000	-2,050,000,000
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	509,680,160	2,631,402,167
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-2,985,949,840	-57,691,853
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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	-7,170,500,000	-12,560,040,387
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33	13,739,535,731	21,465,535,731
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-9,408,210,389	-37,281,937,227
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-2,839,174,658	-28,376,441,883
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-514,695,718	-3,780,815,228
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,044,928,524	5,311,048,034
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1,530,232,806	1,530,232,806

Hà nội ngày 25 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

MÃ CHỨNG KHOÁN CMC

QUÝ IV NĂM 2009

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	QUÝ III /2009	QUÝ VI /2009
1	Cơ cấu tài sản			
	1.1 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	85.14	80.52
	1.2 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	14.86	19.48
2	Bố trí cơ cấu			
	2.1 Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	46.67	28.74
	2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	54.33	71.26
3	Khả năng thanh toán			
	3.1 Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản / Nợ phải trả)	Lần	2.19	2.80
	3.2 Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	1.87	2.81
	3.3 Khả năng thanh toán nhanh (Tiền hiện có / Vay và nợ ngắn hạn)	Lần	0.06	0.16
4	Tỷ suất sinh lời			
	4.1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	11.58	1.76
	4.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	1.06	0.60
	4.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	1.94	0.84

Hà nội ngày 25 tháng 01 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRỌNG HÀ

NGÔ TRỌNG VINH