



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 IV năm 2009

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

TT	Tài sản	Số đầu kỳ (01/10/2009)	Số cuối kỳ (31/12/2009)
I	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	67.700.126.126	58.296.530.673
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.250.432.975	10.096.381.647
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	27.811.608.391	34.294.231.760
4	Hàng tồn kho	24.579.941.728	10.896.505.119
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.058.143.032	3.009.412.147
II	Tài sản dài hạn	16.705.291.303	20.127.256.912
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	14.084.473.251	17.752.558.258
	- Tài sản cố định hữu hình	13.434.576.651	14.558.213.562
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	389.666.600	1.102.467.615
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	260.230.000	2.091.877.081
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.300.020.020	1.300.020.020
5	Tài sản dài hạn khác	1.320.798.032	1.074.678.634
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	84.405.417.429	78.423.787.585
IV	Nợ phải trả	46.824.803.391	41.151.848.385
1	Nợ ngắn hạn	45.192.757.587	39.492.899.464
2	Nợ dài hạn	1.632.045.804	1.658.948.921
V	Vốn chủ sở hữu	37.580.614.038	37.271.939.200
1	Vốn chủ sở hữu	37.417.998.790	37.167.973.952
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25.000.000.000	25.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2.940.000.000	2.940.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	1.338.302.180	2.181.064.606
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	1.954.366.182	1.471.804.059
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.185.330.428	5.575.105.287
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	162.615.248	103.965.248
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	162.615.248	103.965.248
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	84.405.417.429	78.423.787.585

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

TT	Chỉ tiêu	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.304.044.810	87.316.647.026
2	Các khoản giảm trừ		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.304.044.810	87.316.647.026
4	Giá vốn hàng bán	34.200.351.203	69.768.418.417
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.103.693.607	17.548.228.609
6	Doanh thu hoạt động tài chính	93.604.675	832.543.924
7	Chi phí tài chính	-65.903.157	787.054.813
8	Chi phí bán hàng	655.817.064	1.830.808.195
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.148.351.230	5.825.918.313
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.459.033.145	9.936.991.212
11	Thu nhập khác		204.761.906
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác		204.761.906
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.459.033.145	10.141.753.118
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	614.758.286	2.475.437.479
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.844.274.859	7.666.315.639
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	738	3.566
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 25 tháng 01 năm 2010
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(đã ký)

HOÀNG VĂN HOAN