

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại : 0511 3772001

Mẫu CBTT-03

(Ban hành theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ IV NĂM 2009

I-A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung | Số dư đầu quý 4 | Số dư cuối quý 4 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 44,720,614,468 | 45,879,988,333 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 9,299,801,489 | 13,822,613,272 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 13,194,712,482 | 18,350,426,066 |
| 4 | Hàng tồn kho | 14,436,798,546 | 9,521,900,436 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 4,989,301,951 | 1,385,048,559 |
| II | Tài sản dài hạn | 13,036,980,443 | 14,392,955,234 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | | |
| 2 | Tài sản cố định | 6,924,412,748 | 6,645,407,963 |
| | <i>* Tài sản cố định hữu hình</i> | 5,574,412,748 | 5,295,407,963 |
| | <i>* Tài sản cố định vô hình</i> | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 |
| | <i>* Tài sản cố định thuê tài chính</i> | | |
| | <i>* Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i> | | |
| 3 | Bất động sản đầu tư | | |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 5,720,928,100 | 5,016,900,100 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 391,639,595 | 2,730,647,171 |
| III | Tổng cộng tài sản | 57,757,594,911 | 60,272,943,567 |
| IV | Nợ phải trả | 31,596,151,812 | 30,514,414,524 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 31,560,899,862 | 30,460,968,574 |
| 2 | Nợ dài hạn | 35,251,950 | 53,445,950 |
| V | Vốn chủ sở hữu | 26,161,443,099 | 29,758,529,043 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 25,682,560,700 | 29,349,246,644 |
| | <i>*Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| | <i>*Thặng dư vốn cổ phần</i> | 111,973,829 | 111,973,829 |
| | <i>*Vốn khác của sở hữu</i> | | |
| | <i>*Cổ phiếu quỹ</i> | -84,200,000 | -84,200,000 |
| | <i>*Chênh lệch đánh giá lại tài sản</i> | | |
| | <i>*Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i> | | |

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | <i>*Các quỹ</i> | 1,455,805,271 | 1,455,805,271 |
| | <i>*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i> | -5,801,018,400 | -2,134,332,456 |
| | <i>*Nguồn vốn đầu tư XD CB</i> | | |
| 2 | Nguồn kinh phí và các quỹ | 478,882,399 | 409,282,399 |
| | <i>* Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i> | 478,882,399 | 409,282,399 |
| | <i>*Nguồn kinh phí</i> | | |
| | <i>*Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</i> | | |
| VI | Tổng cộng nguồn vốn | 57,757,594,911 | 60,272,943,567 |

II-A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỪ 01/10/2009 ĐẾN 31/12/2009)

| TT | Chỉ tiêu | Quý 4/2009 | Lũy kế đến 31/12/2009 |
|-----------|---|-------------------|------------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 21,180,684,961 | 66,162,657,141 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | 24,168,427 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 21,180,684,961 | 66,138,488,714 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 17,312,367,395 | 57,621,343,018 |
| 5 | LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3,868,317,566 | 8,517,145,696 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 175,818,482 | 3,047,314,620 |
| 7 | Chi phí tài chính | 907,695,781 | 1,411,152,895 |
| 8 | Chi phí bán hàng | | |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 799,449,528 | 3,161,674,247 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 2,336,990,739 | 6,991,633,174 |
| 11 | Thu nhập khác | 193,084,000 | 1,191,177,332 |
| 12 | Chi phí khác | 110,334,000 | 703,274,525 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 82,750,000 | 487,902,807 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2,419,740,739 | 7,479,535,981 |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 928,258,201 | 928,258,201 |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | -2,175,203,406 | -2,175,203,406 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,666,685,944 | 8,726,481,186 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1,226 | 2,917 |
| 19 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | | |

Ngày 20 tháng 01 năm 2010
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đỗ Văn Chính