

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐẾN NGÀY 30/9/2010

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		177,431,749,904	81,556,365,562
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		94,105,196,124	7,749,161,837
1. Tiền	111	V.01	16,905,196,124	7,749,161,837
2. Các khoản tương đương tiền	112		77,200,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35,886,251,600	26,843,472,191
1. Phải thu của khách hàng	131		19,348,016,817	23,468,397,053
2. Trả trước cho người bán	132		12,725,314,474	1,072,576,162
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3,926,555,235	3,726,080,436
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(113,634,926)	(1,423,581,460)
IV. Hàng tồn kho	140		46,445,189,751	46,251,157,548
1. Hàng tồn kho	141	V.04	46,529,207,826	46,358,649,288
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(84,018,075)	(107,491,740)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		995,112,429	712,573,986
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		552,429	5,525,317
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		994,560,000	707,048,669
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		49,930,711,118	57,126,163,433
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
2. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		49,918,129,354	57,074,293,433
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	49,340,063,492	56,942,665,280
- Nguyên giá	222		233,701,681,190	229,407,017,862
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(184,361,617,698)	(172,464,352,582)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	578,065,862	131,628,153
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-

- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	28,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	28,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		12,581,764	23,870,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12,581,764	23,870,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270= 100 + 200)	270		227,362,461,022	138,682,528,995
N g u ò n V ố n			-	-
A . Nợ phải trả (300=310+330)	300		103,931,148,931	79,379,774,718
I. Nợ ngắn hạn	310		91,308,650,566	66,783,662,299
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	51,339,775,116	34,157,574,668
2. Phải trả cho người bán	312		29,893,053,332	21,312,073,524
3. Người mua trả tiền trước	313		1,219,530,892	560,439,169
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,695,117,651	4,519,330,718
5. Phải trả người lao động	315		2,590,694,726	3,486,196,058
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	39,309,422
7. Phải trả nội bộ	317		25,939,319	-
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.18	1,249,216,411	2,707,678,888
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,295,323,119	1,059,852
II. Nợ dài hạn	330		12,622,498,365	12,596,112,419
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		966,400,000	566,400,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11,465,924,077	11,878,648,484
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		190,174,288	151,063,935
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B . Vốn chủ sở hữu(400=410+422)	400		123,431,312,091	59,302,754,277
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	123,431,312,091	59,302,754,277
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	40,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,134,644,710	-
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		7,304,646,839	7,304,646,839
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,140,483,171	311,264,052
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		25,851,537,371	11,686,843,386
II. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	422		-	-

Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440	227,362,461,022	138,682,528,995
--	------------	------------------------	------------------------

Lập biểu

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP****QUÝ 3 NĂM 2010**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	93,773,862,563	110,976,531,287
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		449,175,132	2,167,318,710
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		93,324,687,431	108,809,212,577
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	76,520,906,013	83,077,335,426
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16,803,781,418	25,731,877,151
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	108,859,105	170,925,562
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	2,192,964,539	3,574,431,873
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,814,991,867	2,440,211,782
8	Chi phí bán hàng	24		687,103,157	2,627,193,977
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,131,998,967	5,595,630,880
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10,900,573,860	14,105,545,983
11	Thu nhập khác	31		260,287,472	300,049,700
12	Chi phí khác	32		48,988,085	118,336,863
13	Lợi nhuận khác	40		211,299,387	181,712,837
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11,111,873,247	14,287,258,820
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	1,388,984,156	1,813,458,957
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9,722,889,091	12,473,799,863
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			1,215	3,118

Lập biểu

Kế toán tru

Việt Trì, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ 3

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động KD		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác	01	134,158,007,223
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và DV	02	(100,871,460,796)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(7,527,571,823)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1,814,991,867)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(528,765,000)
6. Tiền thu nhập từ hoạt động KD	06	64,836,731,800
7. Tiền chi khác cho hoạt động KD	07	(61,803,220,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	20	26,448,728,937
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào ĐV khác	26	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31	49,134,644,710
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã PH	32	
3. Tiền vay ngắn hạn, DHH nhận được	33	50,943,960,640
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(40,085,250,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ SH	36	(86,050,000)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	59,907,305,350
Lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ (20+30+40)	50	86,356,034,287
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7,749,161,837
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái thay đổi ngoại tệ	61	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	94,105,196,124

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ệt trì, ngày 20 tháng 10 năm 201
GIÁM ĐỐC