

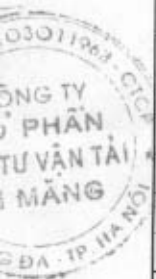
Đơn vị báo cáo: Công ty CP Vật tư Vận tải Xi măng

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

Quý 3 năm 2009

**I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>223.856.057.562</b>	<b>243.347.898.047</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	64.224.026.473	8.112.822.812
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	50.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	64.118.548.259	72.500.811.084
4	Hàng tồn kho	81.344.866.989	98.078.145.087
5	Tài sản ngắn hạn khác	14.168.615.841	14.656.119.064
II	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>228.560.051.610</b>	<b>224.909.002.877</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	228.083.973.047	223.922.494.048
	- Tài sản cố định hữu hình	226.317.195.670	221.244.647.216
	- Tài sản cố định vô hình	316.192.545	303.071.412
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.450.584.832	2.374.775.420
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	476.078.563	986.508.829
III	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>452.416.109.172</b>	<b>468.256.900.924</b>
IV	<b>Nợ phải trả</b>	<b>310.415.602.549</b>	<b>325.571.178.765</b>
1	Nợ ngắn hạn	151.395.034.018	189.852.386.054
2	Nợ dài hạn	159.020.568.531	135.718.792.711
V	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>142.000.506.623</b>	<b>142.685.722.159</b>
1	Vốn chủ sở hữu	140.985.635.654	141.712.056.090
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65.000.000.000	65.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	40.000.000.000	40.223.653.473
	- Vốn khác của sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	-2.327.513.967	
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Các quỹ	27.083.039.429	27.083.039.429
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.230.110.192	9.405.363.188
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.014.870.969	973.666.069
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.014.870.969	973.666.069
	- Nguồn kinh phí	0	0
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0	0
VI	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>452.416.109.172</b>	<b>468.256.900.924</b>



## II- B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	307.975.851.195	907.515.810.679
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cc dịch vụ	307.975.851.195	907.515.810.679
4	Giá vốn hàng bán	251.617.257.784	739.557.786.296
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.358.593.411	167.958.024.383
6	Doanh thu hoạt động tài chính	396.073.458	1.269.930.018
7	Chi phí tài chính	4.700.205.892	13.803.175.342
8	Chi phí bán hàng	44.457.195.096	129.885.764.600
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.225.883.286	9.535.377.066
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.371.382.595	16.003.637.393
11	Thu nhập khác	904.658.035	2.127.687.614
12	Chi phí khác	4.665.777	25.538.506
13	Lợi nhuận khác	899.992.258	2.102.149.108
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.271.374.853	18.105.786.501
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	658.921.857	2.263.223.313
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.612.452.996	15.842.563.188
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	717	2.478
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009



Nguyễn Thị Thuý Mai