

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Mẫu CBTT-03
Ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC ngày
18/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn việc công
bố thông tin trên thị trường chứng khoán

I.A.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I năm 2009

TAI SAN	Mã	Th. minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	5	4
A. TAI SAN NGAN HAN (100= 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		941,331,133,393	1,047,387,545,928
I. Tiền	110		70,729,967,730	120,339,783,316
1. Tiền	111	V.01	65,729,967,730	90,339,783,316
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,000,000,000	30,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		861,680,000
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121			861,680,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		156,295,496,778	187,576,028,795
1. Phải thu của khách hàng	131		140,670,364,044	158,915,876,669
2. Trả trước cho người bán	132		10,563,818,950	20,142,078,545
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	5,061,313,784	8,518,073,581
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		654,916,169,670	684,996,897,157
1. Hàng tồn kho	141	V.04	654,916,169,670	684,996,897,157
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		59,389,499,215	53,613,156,660
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		164,552,447	735,480,506
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,542,066,980	379,476,690
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		44,682,879,788	52,498,199,464
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		24,608,994,472	27,638,034,964
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			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.06		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07		
II. Tài sản cố định	220		6,488,261,153	9,270,787,092
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,916,261,147	8,706,912,085
- Nguyên giá	222		8,924,029,556	11,963,192,215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,007,768,409)	(3,256,280,130)
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	572,000,006	563,875,007
- Nguyên giá	228		665,000,000	665,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(92,999,994)	(101,124,993)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		15,971,616,000	15,971,616,000
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	50,141,170,400	50,141,170,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		(34,169,554,400)	(34,169,554,400)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,149,117,319	2,395,631,872
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		649,117,319	895,631,872
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.21	1,500,000,000	1,500,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	250		965,940,127,865	1,075,025,580,892

NGUỒN VỐN	Mã	Th.minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	5	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		706,513,606,983	811,570,540,036
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310		706,235,176,675	811,292,109,728
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	100,000,000,000	60,000,000,000
2. Phải trả cho người bán	312		21,922,010,739	17,378,662,390
3. Người mua trả tiền trước	313		245,623,873,585	398,643,438,357
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	43,031,657,192	44,667,527,055
5. Phải trả người lao động	315		1,395,285,222	245,424,665
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8,675,408,766	2,602,686,110
7. Phải trả 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.18	285,586,941,171	287,754,371,151
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330		278,430,308	278,430,308
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20		
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		278,430,308	278,430,308
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		259,426,520,882	263,455,040,856
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410		256,648,205,145	261,926,692,936
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	164,000,000,000	164,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414		(4,274,155,000)	(4,274,155,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8,859,125,866	8,859,125,866
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		88,063,234,279	93,341,722,070
11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421			
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430		2,778,315,737	1,528,347,920
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		2,778,315,737	1,528,347,920
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		965,940,127,865	1,075,025,580,892

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Th.minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ , nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi hoạt động			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày tháng năm 2008
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh		
			Quý này	Lũy kế
1	2	3	4	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	19,839,068,799	19,839,068,799
2. Các khoản giảm trừ	3			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)Trong đó :	10		19,839,068,799	19,839,068,799
4. Giá vốn hàng bán: Trong đó:	11	VI.27	11,362,553,726	11,362,553,726
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8,476,515,073	8,476,515,073
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	639,369,514	639,369,514
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,077,900,865	2,077,900,865
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		7,037,983,722	7,037,983,722
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7,037,983,722	7,037,983,722
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,759,495,931	1,759,495,931
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5,278,487,791	5,278,487,791
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		3.22%	3.22%

Người lập biểu

Kế toán trưởng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý I năm 2009
I.A.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
I	Tài sản ngắn hạn	941,331,133,393	1,047,387,545,928
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	70,729,967,730	120,339,783,316
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	861,680,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	156,295,496,778	187,576,028,795
4	Hàng tồn kho	654,916,169,670	684,996,897,157
5	Tài sản ngắn hạn khác	59,389,499,215	53,613,156,660
II	Tài sản dài hạn khác	24,608,994,472	27,638,034,964
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	6,488,261,153	9,270,787,092
	- Tài sản cố định hữu hình	5,916,261,147	8,706,912,085
	- Tài sản cố định vô hình	572,000,006	563,875,007
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15,971,616,000	15,971,616,000
5	Tài sản dài hạn khác	2,149,117,319	2,395,631,872
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	965,940,127,865	1,075,025,580,892
IV	Nợ phải trả	706,513,606,983	811,570,540,036
1	Nợ ngắn hạn	706,235,176,675	811,292,109,728
2	Nợ dài hạn	278,430,308	278,430,308
V	Vốn chủ sở hữu	259,426,520,882	263,455,040,856
1	Vốn chủ sở hữu	256,648,205,145	261,926,692,936
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	164,000,000,000	164,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	(4,274,155,000)	(4,274,155,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	8,859,125,866	8,859,125,866
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	88,063,234,279	93,341,722,070
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	2,778,315,737	1,528,347,920
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,778,315,737	1,528,347,920
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	965,940,127,865	1,075,025,580,892

II.A.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,839,068,799	19,839,068,799
2	Các khoản giảm trừ	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,839,068,799	19,839,068,799
4	Giá vốn hàng bán: Trong đó:	11,362,553,726	11,362,553,726
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8,476,515,073	8,476,515,073
6	Doanh thu hoạt động tài chính	639,369,514	639,369,514
7	Chi phí tài chính	0	0
8	Chi phí bán hàng		0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,077,900,865	2,077,900,865
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7,037,983,722	7,037,983,722
11	Thu nhập khác	0	0
12	Chi phí khác	0	0
13	Lợi nhuận khác	0	0
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,037,983,722	7,037,983,722
15	Thuế TNDN	1,759,495,931	1,759,495,931
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,278,487,791	5,278,487,791
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		