

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Phần I : Lãi , lỗ

Quý I năm 2010

STT	DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	QUÝ I		LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	81,004,869,066	4,062,354,545	81,004,869,066	4,062,354,545
2	Các khoản giảm trừ (4+5+6+7)	3	0	0	0	0
	- Chiết khấu thương mại	4	0	0	0	0
	- Giảm giá hàng bán	5	0	0	0	0
	- Giá trị hàng bán bị trả lại	6	0	0	0	0
	- Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	7	0	0	0	0
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-3)	10	81,004,869,066	4,062,354,545	81,004,869,066	4,062,354,545
4	Giá vốn hàng bán	11	41,709,961,014	1,262,610,297	41,709,961,014	1,262,610,297
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ(10-11)	20	39,294,908,052	2,799,744,248	39,294,908,052	2,799,744,248
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	22,045,007,655	6,851,648,513	22,045,007,655	6,851,648,513
7	Chi phí tài chính	22	133,407,268	0	133,407,268	0
	Trong đó: Lãi vay phải trả	23	0	0	0	0
8	Chi phí bán hàng	24	557,209,315	0	557,209,315	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9,277,926,727	0	9,277,926,727	0
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	51,371,372,397	9,651,392,761	51,371,372,397	9,651,392,761
11	Thu nhập khác	31	0	0	0	0
12	Chi phí khác	32	0	0	0	0
13	Lợi nhuận khác (31-32)	40	0	0	0	0
14	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	0	0	0	0
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(30+40)	50	51,371,372,397	9,651,392,761	51,371,372,397	9,651,392,761
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	12,413,301,072	0	12,413,301,072	0
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	570,680,982	0	570,680,982	0
18	Lợi nhuận sau thuế (50-51)	60	38,387,390,343	9,651,392,761	38,387,390,343	9,651,392,761
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	384	243	384	243

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Minh Huế

CÔNG TY CP ĐTPT ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tầng 1+2 toà nhà CT1 Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Ngày 31 tháng 3 năm 2010

Đơn vị: đồng

TT	TÀI SẢN	Mã số	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>992,172,324,042</b>	<b>882,435,226,420</b>
<b>I</b>	<b>Tiền</b>	<b>110</b>	<b>708,019,279,905</b>	<b>660,010,530,591</b>
1	Tiền mặt tại quỹ	111	3,112,987,527	3,058,802,743
2	Tiền gửi ngân hàng	112	88,906,292,378	126,951,727,848
3	Các khoản tương đương tiền	113	616,000,000,000	530,000,000,000
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>84,130,916,000</b>	<b>1,463,500,000</b>
1	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121	4,153,611,151	1,486,195,151
2	Đầu tư ngắn hạn khác	128	80,000,000,000	0
3	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	(22,695,151)	(22,695,151)
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>106,031,980,914</b>	<b>114,000,001,930</b>
1	Phải thu của khách hàng	131	62,458,685,196	65,697,007,648
2	Trả trước cho người bán	132	50,069,662,864	54,814,753,335
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4	Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD	134	0	0
5	Các khoản phải thu khác	138	2,378,708,671	2,363,316,764
6	Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139	(8,875,075,817)	(8,875,075,817)
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>76,959,051,384</b>	<b>80,399,581,594</b>
1	Hàng mua đang đi trên đường	141	0	0
2	Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142	0	0
3	Công cụ, dụng cụ trong kho	143	0	0
4	Chi phí SXKD dở dang	144	76,959,051,384	80,399,581,594
5	Thành phẩm tồn kho	145	0	0
6	Hàng hoá tồn kho	146	0	0
7	Hàng gửi đi bán	147	0	0
8	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>17,031,095,839</b>	<b>26,561,612,305</b>
1	Tạm ứng	151	15,137,266,029	22,969,115,993
2	Chi phí trả trước	152	747,046,982	811,561,212
3	Chi phí chờ kết chuyển	153	71,292,012	71,803,588
4	Thuế GTGT được khấu trừ	154	1,075,490,816	1,938,805,917
5	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	155	0	770,325,595
6	Tài sản ngắn hạn khác	158	0	0
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>2,006,329,974,727</b>	<b>2,284,952,077,546</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	0	0
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0
4	Phải thu dài hạn khác	218	0	0
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>26,691,931,716</b>	<b>25,743,636,094</b>
1	TSCĐ hữu hình	221	24,400,265,062	23,576,969,441
	- Nguyên giá	222	33,980,807,026	34,061,446,116
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(9,580,541,964)	(10,484,476,675)
2	TSCĐ vô hình	227	2,291,666,654	2,166,666,653
	- Nguyên giá	228	31,940,437,988	31,940,437,988
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(29,648,771,334)	(29,773,771,335)
<b>III</b>	<b>Chi phí XD CB dở dang</b>	<b>230</b>	<b>1,682,296,342,530</b>	<b>1,738,090,261,721</b>
<b>IV</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>4,141,917,214</b>	<b>4,098,772,243</b>
	- Nguyên giá	241	4,314,497,098	4,314,497,098
	- Giá trị hao mòn lũy kế	242	(172,579,884)	(215,724,855)
<b>V</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>290,908,992,275</b>	<b>510,836,613,749</b>
1	Đầu tư vào Công ty con	251	0	0
2	Đầu tư liên doanh, liên kết	252	85,720,912,581	331,814,302,732
3	Các khoản đầu tư dài hạn khác	258	212,649,000,000	232,249,170,000

4	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259	(7,460,920,306)	(53,226,858,983)
<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>2,290,790,992</b>	<b>6,182,793,739</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	395,325,854	4,858,009,583
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	1,895,465,138	1,324,784,156
3	Tài sản dài hạn khác	263	0	0
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>2,998,502,298,769</b>	<b>3,167,387,303,966</b>
<b>TT</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>1,233,985,023,661</b>	<b>1,180,561,953,041</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>680,187,780,369</b>	<b>399,339,196,064</b>
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	0	0
2	Nợ dài hạn đến hạn trả	312	0	0
3	Phải trả cho người bán	313	56,034,455,442	48,407,157,041
4	Người mua trả tiền trước	314	281,368,840,787	6,256,835,623
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	315	240,897,561,854	232,737,234,609
6	Phải trả công nhân viên	316	12,517,739,456	4,286,538,130
7	Chi phí phải trả	331	40,785,788,836	55,516,252,631
8	Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317	0	0
9	Phải trả theo tiến độ hợp đồng XD	318	0	0
10	Các khoản phải trả phải nộp khác	319	44,018,682,646	50,966,008,625
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	4,564,711,348	1,169,169,405
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>553,797,243,292</b>	<b>781,222,756,977</b>
1	Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3	Phải trả dài hạn khác	333	0	0
4	Vay và nợ dài hạn	334	500,000,000,000	500,000,000,000
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	151,370,567	143,051,867
7	Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	337	270,000,000	270,000,000
8	Doanh thu nhận trước	338	53,375,872,725	280,809,705,110
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>1,764,517,275,108</b>	<b>1,986,825,350,925</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	800,000,000,000	1,000,000,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	218,308,742,787	219,699,446,787
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4	Cổ phiếu quỹ	414	0	0
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6	Chênh lệch tỷ giá	416	0	0
7	Quỹ đầu tư phát triển	417	21,264,702,704	21,264,702,704
8	Quỹ dự phòng tài chính	418	34,929,429,993	34,929,429,993
9	Lợi nhuận chưa phân phối	419	690,014,399,624	710,931,771,441
10	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>2,998,502,298,769</b>	<b>3,167,387,303,966</b>

20,917,371,817

0

0

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Minh Huế

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2010

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		88,363,133,075	9,789,242,722
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(46,936,500,181)	(24,784,532,021)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(16,233,748,498)	(6,535,939,759)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(11,133,940)	(2,347,625,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		0	(2,000,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3,167,922,246,196	97,428,388,401
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(3,262,545,171,621)	(60,488,819,535)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(69,441,174,969)</b>	<b>11,060,714,808</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21,432,425,655	228,487,725
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>21,432,425,655</b>	<b>228,487,725</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	7,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(16,500,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>(9,500,000,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(48,008,749,314)</b>	<b>1,789,202,533</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>708,019,279,905</b>	<b>9,185,145,518</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>660,010,530,591</b>	<b>10,974,348,051</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Minh Huế