

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Lầu 3 BD Center, Số 1 Trần Hưng Đạo, P.Phú Cường, TDM, BD
MST: 3700805566

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

Tháng 07/2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 Tháng 06 Năm 2009

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		411.186.560.966	367.353.470.487
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	24.445.092.077	9.304.128.363
1. Tiền	111		4.445.092.077	9.304.128.363
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		320.277.446.530	298.903.640.213
1. Phải thu của khách hàng	131	V.02	5.854.288.400	6.768.584.900
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	39.440.491.495	39.617.965.796
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.04	274.982.666.635	252.517.089.517
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		65.780.686.891	56.226.802.723
1. Hàng tồn kho	141	V.05	65.780.686.891	56.226.802.723
2. Dự phòng giảm giá tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		683.335.468	2.918.899.188
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	274.016.618	393.140.678
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2.232.592.660
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.07	409.318.850	293.165.850
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		632.621.032.818	639.014.245.524
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			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		618.447.031.429	626.590.902.139
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	617.192.416.725	625.347.642.868
- Nguyên giá	222		713.752.099.369	709.273.036.321
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(96.559.682.644)	(83.925.393.453)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.254.614.704	1.243.259.271
- Nguyên giá	228		1.382.390.241	1.243.259.271
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(127.775.537)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			

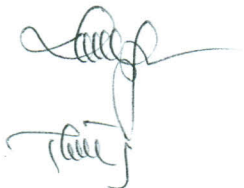
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.174.001.389	12.423.343.385
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	10.253.394.929	8.683.200.065
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	3.579.343.320	3.579.343.320
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.12	341.263.140	160.800.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.043.807.593.784	1.006.367.716.011
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		444.634.387.425	426.255.657.775
I. Nợ ngắn hạn	310		207.619.825.583	281.682.457.175
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	31.840.924.193	94.600.089.368
2. Phải trả người bán	312	V.14	1.240.885.807	20.338.241.704
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	99.712.872.420	67.474.456.520
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	972.690.765	9.112.597.054
5. Phải trả người lao động	315	V.17	795.869.142	1.231.293.040
6. Chi phí phải trả	316	V.18	15.435.801.636	14.648.323.256
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 khác	319	V.19	57.620.781.620	74.277.456.233
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		237.014.561.842	144.573.200.600
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	236.925.596.842	144.482.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.21	88.965.000	91.200.600
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		599.173.206.359	580.112.058.236
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	598.499.628.162	580.112.058.236
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		548.389.050.000	548.389.050.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		5.126.942.988	298.599.902
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.955.286.074	298.599.902
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		35.028.349.100	31.125.808.432
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		673.578.197	
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		673.578.197	
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.043.807.593.784	1.006.367.716.011

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

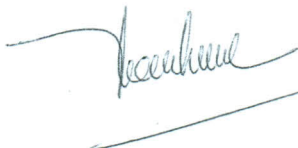
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1.Tài sản thuê ngoài			
2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2009

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Thanh Hùng

Đỗ Quang Ngôn

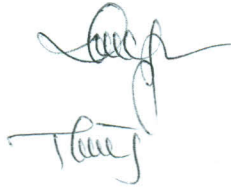
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2009

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	73.605.738.176	223.261.877.134
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			7.702.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.1	73.605.738.176	223.254.175.134
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	21.899.400.139	86.591.910.733
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		51.706.338.037	136.662.264.401
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	708.406.275	7.134.958.735
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		13.929.673.458	16.057.681.309
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		13.929.673.458	16.057.681.309
8. Chi phí bán hàng	24	VI.4	6.684.929.051	11.537.719.425
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	3.312.159.052	6.035.147.086
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		28.487.982.751	110.166.675.316
11. Thu nhập khác	31	VI.6	92.960.000	363.395.457
12. Chi phí khác	32	VI.7	17.290	2.586.559.075
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		92.942.710	(2.223.163.618)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		28.580.925.461	107.943.511.698
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.16	1.722.459.184	14.955.993.302
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			(3.579.343.320)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		26.858.466.277	96.566.861.716
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			1.716

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2009

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Thanh Hùng

Đỗ Quang Ngọn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2009

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		28,580,925,461	107,943,511,698
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.9	12,762,064,728	20,791,757,343
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	13,929,673,458	16,057,681,309
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		55,272,663,647	144,792,950,350
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(17,908,502,743)	(259,207,695,247)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9,553,884,168)	(53,985,748,036)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		46,661,741,317	30,819,556,536
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,451,070,804)	(8,281,545,812)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(13,929,673,458)	(15,582,753,077)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(9,231,976,372)	(14,468,864,183)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2,313,427,654)	(298,599,902)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47,545,869,765	(176,212,699,371)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(4,618,194,018)	(78,065,176,821)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn 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 đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,618,194,018)	(78,065,176,821)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	2,500,000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.13	62,357,212,915	206,450,089,368
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.13	(32,672,781,248)	(122,392,590,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(57,471,143,700)	(32,464,660,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(27,786,712,033)	51,595,338,868
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		15,140,963,714	(202,682,537,324)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	9,304,128,363	211,986,665,687
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	24,445,092,077	9,304,128,363

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trịnh Thanh Hùng

Lập, Ngày 15 tháng 07 năm 2009

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đỗ Quang Ngôn