



Đơn vị báo cáo: Công ty CP công trình Đường Sắt
Địa chỉ: Số 9 - Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Mẫu số: B01a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 năm 2009

Tại, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		414.583.020.653	370.992.992.965
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.036.599.272	44.265.169.313
1. Tiền	111	V.01	5.036.599.272	44.265.169.313
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51.580.379.724	46.478.496.053
1. Phải thu khách hàng	131		20.128.498.768	24.403.539.611
2. Trả trước cho người bán	132		28.868.337.838	19.170.364.296
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5.128.580.816	5.449.629.844
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-2.545.037.698	-2.545.037.698
IV. Hàng tồn kho	140		353.977.355.820	277.835.214.147
1. Hàng tồn kho	141	V.04	353.977.355.820	277.835.214.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.988.685.837	2.414.113.452
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.496.455.826	762.352.826
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		557.583.669	467.322.375
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	187.412.945	78.885.870
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.747.233.397	1.105.552.381
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		181.241.942.758	171.896.629.605
(200=210+220+240+250+260)			0	0
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		61.068.000	78.568.000
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	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác		V.07	61.068.000	78.568.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		133.894.131.880	124.651.637.208
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	111.413.789.059	108.802.473.956
- Nguyên giá	222		241.584.911.790	235.120.902.171
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-130.171.122.731	-126.318.428.215
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	22.480.342.821	15.849.163.252
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	5.341.489.552	5.369.914.723
- Nguyên giá	241		5.686.065.091	5.686.065.091
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		-344.575.539	-316.150.368
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35.316.043.150	34.801.630.662
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		35.211.043.150	34.696.630.662

Các thuyết minh từ trang 1 đến trang 14 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	Số cuối quý	Số đầu năm
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	105.000.000	105.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.629.210.176	6.994.879.012
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.629.210.176	6.994.879.012
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		595.824.963.411	542.889.622.570
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.M	Số cuối quý	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		427.879.982.538	374.236.701.841
I. Nợ ngắn hạn	310		421.121.941.871	357.126.246.140
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	51.650.185.142	40.763.701.142
2. Phải trả người bán	312		55.152.032.305	68.785.608.507
3. Người mua trả tiền trước	313		258.223.099.824	179.549.635.635
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.667.843.798	10.958.349.046
5. Phải trả người lao động	315		4.810.350.775	7.904.479.979
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9.956.963.513	9.956.963.513
7. Phải trả nội bộ	317		16.684.053.577	13.700.868.160
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	11.026.494.868	14.555.722.089
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		10.950.918.069	10.950.918.069
II. Nợ dài hạn	330		6.758.040.667	17.110.455.701
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.760.700.000	1.738.700.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2.854.137.144	13.383.586.620
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.143.203.523	1.988.169.081
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		167.944.980.873	168.652.920.729
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	164.249.656.432	163.609.793.764
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		98.319.600.000	98.319.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		36.882.996.079	36.882.996.079
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 hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21.992.029.823	21.992.029.823
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.415.167.862	6.415.167.862
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		639.862.668	0
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3.695.324.441	5.043.126.965
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.695.324.441	5.043.126.965
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		595.824.963.411	542.889.622.570

Các thuyết minh từ trang 1 đến trang 14 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	T.M	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		0	0
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Lập ngày 9 tháng 5 năm 2009

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đình Sơn

Cao Đăng Phúc

Nguyễn Thanh Huyền



CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
Số 9 - Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Mẫu số B02a-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2009

Đơn vị tính: *Đồng VN*

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.25	25.120.590.308	18.702.798.297	25.120.590.308	18.702.798.297
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		25.120.590.308	18.702.798.297	25.120.590.308	18.702.798.297
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.27	21.480.683.094	15.035.261.295	21.480.683.094	15.035.261.295
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.639.907.214	3.667.537.002	3.639.907.214	3.667.537.002
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.26	386.473.338	72.272.118	386.473.338	72.272.118
7. Chi phí tài chính	22	V1.28	1.513.254.783	679.335.916	1.513.254.783	679.335.916
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>715.885.702</i>	<i>679.335.916</i>	<i>715.885.702</i>	<i>679.335.916</i>
8. Chi phí bán hàng	24		0	29.185.000	0	29.185.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.402.061.600	2.229.742.224	2.402.061.600	2.229.742.224
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(24+25)	30		111.064.169	801.545.980	111.064.169	801.545.980
11. Thu nhập khác	31		1.279.416.499	35.241.104	1.279.416.499	35.241.104
12. Chi phí khác	32		750.618.000	0	750.618.000	0
13. Lợi nhuận khác 40=(31-32)	40		528.798.499	35.241.104	528.798.499	35.241.104
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50=(30+40)	50		639.862.668	836.787.084	639.862.668	836.787.084
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.30	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V1.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		639.862.668	836.787.084	639.862.668	836.787.084
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Lập, ngày 9 tháng 5 năm 2009

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đình Sơn

Cao Đăng Phúc

Nguyễn Thanh Huyền



CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
SỐ 9 - ĐƯỜNG LẮNG HẠ - T.P HÀ NỘI

Mẫu số 03a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2009

Chỉ tiêu	Mã Số	T.M	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		101.681.510.972	76.673.396.918
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-60.585.879.260	-41.808.396.467
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-17.669.812.428	-13.084.043.121
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-1.096.359.764	-1.501.273.171
5. Tiền chi nộp thuế thu nhào doanh nghiệp	05		-2.500.000.000	-500.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		82.108.157.664	52.848.450.299
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-139.237.209.566	-84.282.569.635
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-37.299.592.382	-11.654.435.177
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-56.286.333	-32.913.364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS 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 các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-514.412.488	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		386.473.338	72.272.118
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	30		-184.225.483	39.358.754
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		55.100.987.000	22.548.793.820
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-56.845.739.176	-26.654.826.283
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-1.744.752.176	-4.106.032.463
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-39.228.570.041	-15.721.108.886
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		44.265.169.313	22.046.065.891
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	5.036.599.272	6.324.957.005

Lập, ngày 9 tháng 5 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đình Sơn

Cao Đăng Phúc

Nguyễn Thanh Huyền

Các thuyết minh từ trang 1 đến trang 14 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính