

M u CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông t s 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 c a B tr ng B Tài
chính h ng d n v vì c Công b thông tin TTCK)

T NG CÔNG TY U T PHÁT TRI N
Ô TH VÀ KHU CÔNG NGHĨ P VI T NAM
CÔNG TY C PH NT V N U T IDICO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T
Quý 1 n m 2009

I. B NG CÂN I K TOÁN

n v tính: ng

| Stt | N i dung | S d u k | S d cu i k |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Tài s n ng n h n | 30.795.706.587 | 30.817.659.681 |
| 1 | Ti n và các kho n t ng ng ti n | 3.182.849.804 | 493.237.521 |
| 2 | Các kho n u t tài chính ng n h n | | |
| 3 | Các kho n ph i thu ng n h n | 6.799.857.054 | 5.370.301.647 |
| 4 | Hàng t n kho | 14.419.716.224 | 17.421.844.712 |
| 5 | Tài s n ng n h n khác | 6.393.283.505 | 7.532.275.801 |
| II | Tài s n dài h n | 9.488.465.139 | 9.258.142.446 |
| 1 | Các kho n ph i thu dài h n | | |
| 2 | Tài s n c nh | 8.381.473.797 | 8.136.477.104 |
| | - Tài s n c nh h u hình | 4.340.079.070 | 4.146.716.420 |
| | - Tài s n c nh vô hình | 4.034.849.271 | 3.983.215.228 |
| | - Tài s n c nh thuê tài chính | | |
| | - Chi phí xây d ng c b n d dang | 6.545.456 | 6.545.456 |
| 3 | B t ng s n u t | | |
| 4 | Các kho n u t tài chính dài h n | 500.000.000 | 514.674.000 |
| 5 | Tài s n dài h n khác | 606.991.342 | 606.991.342 |
| III | T NG C NG TÀI S N | 40.284.171.726 | 40.075.802.127 |
| IV | N ph i tr | 17.041.137.812 | 17.724.806.915 |
| 1 | N ng n h n | 14.961.909.987 | 15.629.878.950 |
| 2 | N dài h n | 2.079.227.825 | 2.094.927.965 |
| V | V n ch s h u | 23.243.033.914 | 22.350.995.212 |
| 1 | V n ch s h u | 23.111.297.114 | 21.950.768.412 |
| | - V n u t c ach s h u | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| | - Th ng đ v n c ph n | 248.050.000 | 248.050.000 |
| | - V n khác c ach s h u | | |
| | - C phi u qu | | |
| | - Chênh l ch ánh giá l i tài s n | | |
| | - Chênh l ch t giá h i oái | | |
| | - Các qu | 572.914.893 | 1.480.471.114 |
| | - L i nhu n sau thu ch a phân ph i | 2.290.329.221 | 222.247.298 |
| | - Ngu n v n u t XDCB | | |
| 2 | Ngu n kinh phí và qu khác | 131.736.800 | 400.226.800 |
| | - Qu khen th ng phúc l i | 131.736.800 | 400.226.800 |
| | - Ngu n kinh phí | | |
| | - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC | | |
| VI | T NG C NG NGU N V N | 40.284.171.726 | 40.075.802.127 |

II. K T QU HO T NG KINH DOANH

(Áp d ng v i các doanh nghi p s n xu t, ch bi n, d ch v)

| STT | Ch tiêu | K báo cáo | Lu k |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v | 2.105.230.029 | 2.105.230.029 |
| 2 | Các kho n gi m tr doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thu n về bán hàng và cung c p d ch v | 2.105.230.029 | 2.105.230.029 |
| 4 | Giá v n hàng bán | 1.631.881.360 | 1.631.881.360 |
| 5 | LN g p v bán hàng và cung c p d ch v | 473.348.669 | 473.348.669 |
| 6 | Doanh thu ho t ng tài chính | 9.284.786 | 9.284.786 |
| 7 | Chi phí tài chính | 56.715.157 | 56.715.157 |
| 8 | Chi phí bán hàng | | |
| 9 | Chi phí qu n lý doanh nghi p | 203.671.000 | 203.671.000 |
| 10 | L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh | 222.247.298 | 222.247.298 |
| 11 | Thu nh p khác | | |
| 12 | Chi phí khác | | |
| 13 | L i nhu n khác | | |
| 14 | T ng l i nhu n k toán tr c thu | 222.247.298 | 222.247.298 |
| 15 | Thu thu nh p doanh nghi p | | |
| 16 | L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p | | |
| 17 | Lãi c b n trên c phi u | | |
| 18 | C t c trên m i c phi u | | |

Ngày ... tháng...n m 2009

Giám c công ty

Lâm An