

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 6, lô 12A, Trung Yên, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2009

(Đã được kiểm toán)

A. Bảng cân đối kế toán

Nội dung	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I. Tài sản ngắn hạn	118,984,505,387	132,407,258,979
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17,304,476,568	8,861,605,693
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	63,415,577,641	67,818,293,418
4. Hàng tồn kho	25,378,701,136	23,963,536,963
5. Tài sản ngắn hạn khác	12,885,750,042	31,763,822,905
II. Tài sản dài hạn	46,800,766,521	82,745,209,764
1. Các khoản phải thu dài hạn của khách hàng		
2. Tài sản cố định	25,759,278,112	44,747,000,749
Tài sản cố định hữu hình	25,753,384,785	44,745,267,422
Tài sản cố định thuê tài chính		
Tài sản cố định vô hình	5,893,327	1,733,327
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3. Bất động sản đầu tư		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13,310,465,058	27,805,465,058
5. Tài sản dài hạn khác	7,731,023,351	10,192,743,957
III. Tổng cộng tài sản	165,785,271,908	215,152,468,743
IV. Nợ phải trả	133,511,439,001	153,314,310,708
1. Nợ ngắn hạn	125,743,639,001	128,881,956,908
2. Nợ dài hạn	7,767,800,000	24,432,353,800
V. Nguồn vốn chủ sở hữu	32,273,832,907	61,838,158,035
1. Vốn chủ sở hữu	31,629,683,858	59,662,271,186
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25,040,280,000	30,288,220,000
- Thặng dư vốn cổ phần	2,316,380,000	60,000,000
- Vốn khác của chủ sở hữu		
- Cổ phiếu quỹ (*)		
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(46,384,373)
- Các quỹ	1,909,819,742	4,506,668,208
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,363,204,116	24,853,767,351
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	644,149,049	2,175,886,849
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	644,149,049	2,175,886,849
- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI. Tổng cộng nguồn vốn	165,785,271,908	215,152,468,743



B. Kết quả hoạt động kinh doanh

	Nội dung	Năm trước	Năm nay
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	169,502,349,734	230,331,374,072
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	169,502,349,734	230,331,374,072
4	Giá vốn hàng bán	145,460,750,231	177,418,224,373
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24,041,599,503	52,913,149,699
6	Doanh thu hoạt động tài chính	300,465,164	103,965,854
7	Chi phí tài chính	6,491,460,182	4,847,723,646
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,011,795,780	7,617,133,965
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,838,808,705	40,552,257,942
11	Thu nhập khác	823,255,720	552,601,939
12	Chi phí khác	273,986,461	505,326,391
13	Lợi nhuận khác	549,269,259	47,275,548
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,388,077,964	40,599,533,490
15	Thuế TNDN	4,315,770,197	10,403,785,989
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9,072,307,767	30,195,747,501
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	3,115	10,003
18	Đã trả trên mỗi cổ phiếu	4,000	

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2008	Năm 2009
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28.23	38.46
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71.77	61.54
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80.53	71.26
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19.47	28.74
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.14	0.07
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.95	1.03
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất LN trước thuế/Tổng tài sản	%	11.12	21.32
	- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	7.54	15.85
	- Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu thuần	%	7.90	17.63
	- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	5.35	13.11
	- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	30.19	64.17

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Minh Tuấn