

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2006
HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

T	TÀI SẢN	MS	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
A	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG	100	178.905.520.768	172.218.507.678
I	<i>Vốn bằng tiền</i>	<i>110</i>	<i>30.582.604.003</i>	<i>39.783.931.225</i>
1	Tiền mặt	111	1.208.889.964	1.578.675.798
2	Tiền gửi Ngân hàng	112	27.373.714.039	38.205.255.427
3	Tiền đang chuyển	113	2.000.000.000	
II	<i>Đầu tư ngắn hạn</i>	<i>120</i>		
1	Đầu tư chứng khoán	121		
2	Đầu tư ngắn hạn khác	128		
2	Dự phòng giảm giá	129		
III	<i>Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>	<i>50.046.325.403</i>	<i>31.906.904.179</i>
1	Phải thu của khách hàng	131	44.879.498.105	29.351.823.295
2	Trả trước cho người bán	132	1.673.600.530	1.847.808.257
3	Thuế GTGT được khấu trừ	133	78.776.979	86.453.136
4	Phải thu nội bộ	136		
	- Nguồn vốn kinh doanh	<i>1361</i>		
	- Nguồn vốn khác	<i>1368</i>		
5	Các khoản phải thu khác	138	3.582.199.472	697.481.724
6	Dự phòng khó đòi	139	(167.749.683)	(76.662.233)
IV	<i>Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>95.878.936.288</i>	<i>93.430.716.423</i>
1	Hàng mua đang đi đường	141		330.122.725
2	Nguyên vật liệu tồn kho	142	12.589.879.492	11.216.354.146
3	Công cụ dụng cụ trong kho	143	377.409.181	873.134.647
4	Chi phí dở dang	144	75.202.695.656	68.637.902.838
5	Thành phẩm	145	7.117.878.542	11.885.170.697
6	Hàng hoá tồn kho	146	622.105.324	488.031.370
7	Hàng gửi đi bán	147		
8	Dự phòng giảm giá	149	(31.031.907)	
V	<i>Tài sản lưu động</i>	<i>150</i>	<i>2.397.655.074</i>	<i>7.096.955.851</i>
1	Tạm ứng	151	1.690.355.459	3.324.552.716
2	Chi phí trả trước	152		
3	Chi phí chờ kết chuyển	153		
4	Tài sản thiếu chờ xử lý	154		
5	Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ	155	707.299.615	3.772.403.135
VI	<i>Chi phí sự nghiệp</i>	<i>160</i>		
B	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ	200	87.875.898.459	79.800.105.725
I	<i>Tài sản cố định</i>	<i>210</i>	<i>76.056.112.803</i>	<i>64.309.413.856</i>
1	TSCĐ hữu hình	211	73.458.504.605	61.907.716.890
	- Nguyên giá	<i>212</i>	<i>161.390.398.402</i>	<i>162.280.855.728</i>
	- Giá trị hao mòn lũy kế	<i>213</i>	<i>(87.931.893.797)</i>	<i>(100.373.138.838)</i>
2	TSCĐ vô hình	217	2.597.608.198	2.401.696.966
	- Nguyên giá	<i>218</i>	<i>2.942.774.218</i>	<i>2.942.774.218</i>
	- Giá trị hao mòn lũy kế	<i>219</i>	<i>(345.166.020)</i>	<i>(541.077.252)</i>
II	<i>Đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>220</i>	<i>5.637.152.210</i>	<i>5.750.641.965</i>
1	Đầu tư chứng khoán	221	3.000.000.000	
2	Góp vốn liên doanh	222		
3	Đầu tư khác	228	2.637.152.210	5.750.641.965
III	<i>Xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>230</i>	<i>593.312.233</i>	<i>3.895.763.301</i>
IV	<i>Ký quỹ, ký cược dài hạn</i>	<i>240</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
V	<i>Chi phí trả trước dài hạn</i>	<i>241</i>	<i>5.584.321.213</i>	<i>5.839.286.603</i>
	TỔNG CÔNG TÀI SẢN	250	266.781.419.227	252.018.613.403

TT	TÀI SẢN	MS	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	228.829.300.215	205.029.309.068
I	<i>Nợ ngắn hạn</i>	310	181.806.340.302	178.542.951.387
1	Vay ngắn hạn	311	60.430.219.377	73.055.498.673
2	Nợ dài hạn đến hạn trả	312	6.667.122.799	8.436.244.396
3	Phải trả người bán	313	71.544.238.385	48.847.531.609
4	Người mua trả tiền trước	314	20.392.026.634	19.652.844.689
5	Thuế và các khoản phải nộp	315	4.611.355.387	4.614.974.459
6	Phải trả CBCNV	316	3.185.069.436	5.239.997.896
7	Phải trả các đơn vị nội bộ	317	8.379.016.690	
8	Phải trả phải nộp khác	318	6.597.291.594	18.695.859.665
II	<i>Nợ dài hạn</i>	320	39.667.727.791	24.982.807.042
1	Vay dài hạn	321	37.600.770.212	23.888.535.383
2	Nợ dài hạn	322	2.066.957.579	1.094.271.659
III	<i>Nợ khác</i>	330	7.355.232.122	1.503.550.639
1	Chi phí phải trả	331	7.355.232.122	1.503.550.639
2	Tài sản thừa chờ xử lý	332		
3	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	333		
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	37.952.119.012	46.989.304.335
I	<i>Nguồn vốn quỹ</i>	410	37.952.119.012	46.989.304.335
1	Nguồn vốn kinh doanh	411	28.800.000.000	29.760.000.000
2	Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ	412		
3	Chênh lệch tỷ giá	413		
4	Quỹ đầu tư phát triển	414	1.893.864.138	1.852.506.601
5	Quỹ dự phòng tài chính	415	404.553.268	853.681.049
6	Dự phòng và trợ cấp MVL	416		
7	Lãi chưa phân phối	417	6.426.348.884	14.079.819.460
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	418	427.352.722	443.297.225
9	Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	419		
II	<i>Nguồn kinh phí sự nghiệp</i>	420		
1	Quỹ quản lý cấp trên	421		
2	Nguồn kinh phí sự nghiệp	422		
	- Nguồn KPSN năm trước	423		
	- Nguồn KPSN năm nay	424		
3	Nguồn KP hình thành từ TSCĐ	425		
	TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN	430	266.781.419.227	252.018.613.403

Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2007

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY






Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Văn Cảnh

Nguyễn Văn Tùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ IV & LŨY KẾ NĂM 2006

HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

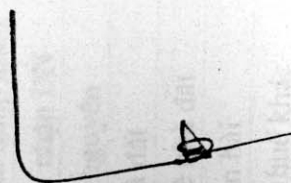
T	CHỈ TIÊU	MS	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	LŨY KẾ
	Doanh thu	1	177.297.738.717	119.923.048.592	297.220.787.309
	<i>Trong đó: Doanh thu nội bộ</i>		<i>20.229.656.909</i>	<i>6.087.620.025</i>	<i>26.317.276.934</i>
2	Các khoản giảm trừ	3	3.582.257.713	858.963.448	4.441.221.161
	Giảm giá	5	92.149.496	856.475.420	948.624.916
	Hàng bán bị trả lại	6	3.490.108.217	2.488.028	3.492.596.245
3	DT thuần và cung cấp DV	10	173.715.481.004	119.064.085.144	292.779.566.148
4	Giá vốn hàng bán	11	144.032.562.378	102.870.768.624	246.903.331.002
5	Lợi nhuận gộp	20	29.682.918.626	16.193.316.520	45.876.235.146
6	Doanh thu HĐ tài chính	21	106.081.412	1.087.457.598	1.193.539.010
7	Chi phí tài chính	22	9.275.349.812	2.895.190.461	12.170.540.273
	<i>Chi phí lãi vay</i>	<i>23</i>	<i>9.275.349.812</i>	<i>2.845.945.302</i>	<i>12.121.295.114</i>
8	Chi phí bán hàng	24	244.444.118	67.955.437	312.399.555
9	Chi phí QLDN	25	13.461.066.872	7.044.639.203	20.505.706.075
10	LN thuần từ HĐKD	30	6.808.139.236	7.272.989.017	14.081.128.253
11	Thu nhập khác	31	3.580.354.916	404.629.330	3.984.984.246
12	Chi phí khác	32	3.274.956.251	137.901.794	3.412.858.045
13	Lợi nhuận khác	40	305.398.665	266.727.536	572.126.201
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	7.113.537.901	7.539.716.553	14.653.254.454
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	51	416.513.403	156.921.591	573.434.994
16	Lợi nhuận sau thuế	60	6.697.024.498	7.382.794.962	14.079.819.460
	- Lợi ích của cổ đông thiểu số		5.461.444.394	4.720.764.158	10.182.208.552
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đồng Công ty mẹ		1.235.580.104	2.662.030.804	3.897.610.908

Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2007

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Văn Cảnh

Nguyễn Văn Tùng