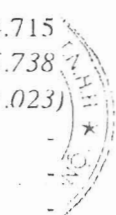


Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH		
		31/12/2007	01/01/2007	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	31.767.380.580	36.518.455.746	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.148.725.469	7.156.408.718	
1. Tiền	111	V.1	2.148.725.469	7.156.408.718
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.239.307.049	14.974.493.983
1. Phải thu của khách hàng	131	VII.2.1	14.223.795.113	13.548.668.923
2. Trả trước cho người bán	132	VII.2.2	1.423.215.006	3.005.057.410
3. Phải thu nội bộ	133		-	123.844.553
5. Các khoản phải thu khác	138	V.2	129.771.830	242.968.650
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	VII.2.3	(2.537.474.900)	(1.946.045.553)
IV. Hàng tồn kho	140		15.993.051.142	13.572.512.123
1. Hàng tồn kho	141	V.3	15.993.051.142	13.572.512.123
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		386.296.920	815.040.922
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		44.726.000	41.535.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		270.400.211	639.272.124
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.4	-	68.600
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VII.2.4	71.170.709	134.165.201
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		27.657.345.259	22.713.979.676
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.157.717.250	9.592.846.250
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VII.2.5	6.157.717.250	9.592.846.250
II. Tài sản cố định	220		21.476.028.009	13.997.533.426
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	17.855.266.651	2.712.254.715
- Nguyên giá	222		34.902.804.259	17.784.975.738
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.047.537.608)	(15.072.721.023)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.6	2.234.399.526	-
- Nguyên giá	228		2.260.956.000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(26.556.474)	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	1.386.361.832	10.385.278.711
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		23.600.000	23.600.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.5	23.600.000	23.600.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		59.424.725.839	59.232.435.422



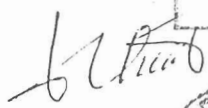
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007


(Tiếp theo)

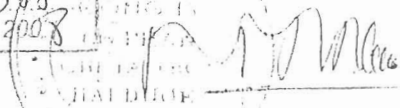
Đơn vị tính: VND


NGUỒN VỐN	THUYẾT		31/12/2007	01/01/2007
	MÃ SỐ	MINH		
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		32.326.072.274	36.733.038.947
I. Nợ ngắn hạn	310		29.874.702.109	31.982.187.107
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.7	5.000.000.000	-
2. Phải trả người bán	312	VII.2.6	15.870.442.125	21.899.373.759
3. Người mua trả tiền trước	313	VII.2.7	2.393.917.729	1.426.886.835
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	14.573.541	44.120.260
5. Phải trả người lao động	315		1.613.334.854	1.455.721.554
6. Chi phí phải trả	316	V.11	3.139.746.712	3.070.875.500
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	1.052.985.200	3.444.267.309
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	VII.2.8	789.701.948	640.941.890
II. Nợ dài hạn	330		2.451.370.165	4.750.851.840
3. Phải trả dài hạn khác	333	VII.2.9	125.010.000	299.950.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	2.000.000.000	4.258.142.000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	VII.2.10	326.360.165	192.759.840
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		27.098.653.565	22.499.396.475
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	26.885.433.990	21.493.300.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		17.143.300.000	17.143.300.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.950.000.000	3.950.000.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		400.000.000	400.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		5.392.133.990	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		213.219.575	1.006.096.475
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		213.219.575	1.006.096.475
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		59.424.725.839	59.232.435.422

Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kế toán trưởng: 
Bùi Thị Lệ Thủy


CHỨNG THỰC BẢN SẠO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
 SỐ QUYỀN..... 02, SỐ TÀI 1388
 Ngày... 3... tháng... 3... năm 2008

Tổng giám đốc: 
Nguyễn Đình Thiệu


CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN MINH

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Nam 2007

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	
		NĂM 2007	NĂM 2006
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.15	53.555.318.638 / 50.874.743.176
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.16	905.122.858 / 403.372.582
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	52.650.195.780 / 50.471.370.594
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	37.547.501.187 / 37.931.698.378
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15.102.694.593 / 12.539.672.216
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	395.628.751 / 236.464.173
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	693.846.773 / 14.584
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		692.221.360 / -
8. Chi phí bán hàng	24	VII.2.11	3.235.122.370 / 2.162.427.369
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.2.12	5.973.243.276 / 4.350.210.159
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		5.596.110.925 / 6.263.484.277
11. Thu nhập khác	31	VII.2.13	712.972.790 / 41.306.000
12. Chi phí khác	32	VII.2.14	39.160.440 / 148.973.948
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		673.812.350 / (107.667.948)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.269.923.275 / 6.155.816.329
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành (*)	51	VI.21	877.789.285 / 861.814.340
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		- / -
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.392.133.990 / 5.294.001.989
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		3.145 / 3.088
19. Các khoản điều chỉnh vào lợi nhuận sau thuế			- / (5.294.001.989)
20. Lãi (lỗ) kỳ trước chuyển sang			- / -
21. Lợi nhuận lũy kế			5.392.133.990 / -

Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kế toán trưởng **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG** Tổng giám đốc

[Handwritten signatures]
Số QUYỀN: 02 Số TT: 1388
Ngày: 03 tháng 01 năm 2008



Bùi Thị Lệ Thủy

Nguyễn Đình Thiệu

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
<Theo phương pháp trực tiếp>
Năm 2007

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2007	NĂM 2006
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	58.620.755.972	41.956.220.531
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(39.089.743.954)	(22.092.361.755)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(10.140.689.500)	(9.256.344.349)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(678.804.693)	-
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(960.173.515)	(830.817.582)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.321.860.934	5.400.182.574
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5.700.778.581)	(8.774.721.737)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4.372.426.663	6.402.157.682
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(10.292.331.347)	(144.040.524)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	40.000.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	395.628.751	198.510.966
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(9.896.702.596)	94.470.442
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp 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	12.462.995.520	258.142.000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(9.721.137.520)	-
5	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.228.629.000)	(2.457.462.633)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	513.229.000	(2.199.320.633)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(5.011.046.933)	4.297.307.491
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.156.408.718	2.847.573.576
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	3.363.634	11.527.651
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	2.148.725.469	7.156.408.718

SỔ QUẢN 02 SỔ TT 1382
 Ngày 7 tháng 3 năm 2008


Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


 Bùi Thị Lệ Thủy



 Nguyễn Đình Thiệu
 CHỦ TỊCH
 NGUYỄN VĂN MINH