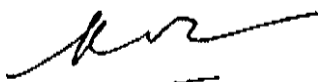


LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý III năm 2007


Chỉ tiêu	Mã số	L.kế đến k.trước	Kỳ này
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	33.500.341.775	35.478.191.395
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-6.510.038.562	-9.027.318.501
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-5.765.452.785	-2.444.757.988
4. Tiền chi trả lãi vay	4	-3.624.301.446	-2.375.270.455
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-136.420.310	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	157.153.344.730	92.161.928.886
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	-128.748.926.051	-73.459.604.737
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	45.868.547.351	40.333.168.600
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	3.398.403	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	69.879.950	27.591.046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	73.278.353	27.591.046
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	12.326.500.000	3.745.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-64.512.786.915	-40.918.504.791
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-52.186.286.915	-37.173.504.791
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	-6.244.461.211	3.187.254.855
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.572.167.046	3.327.705.835
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	3.327.705.835	6.514.960.690

Người lập biểu



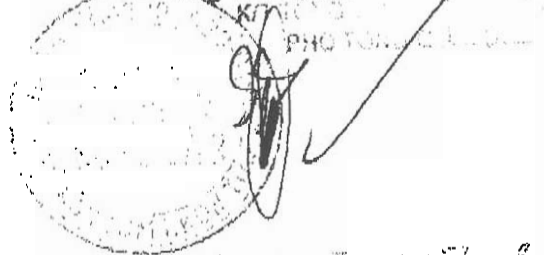
Khuất Văn Hiến

T/L Kế toán trưởng



Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2007

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Hiến

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2007

Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	107.294.516.649	179.117.147.456
1. Tiền	9.572.167.046	6.514.960.690
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	
3. Các khoản phải thu	26.678.508.723	35.143.714.056
4. Hàng tồn kho	69.909.907.215	133.069.629.182
5. Tài sản lưu động khác	1.133.933.665	4.388.843.528
II. Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn	92.772.736.026	82.031.936.390
1. Tài sản cố định	87.817.084.105	76.555.886.672
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	179.645.665.181	179.994.934.227
- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	-91.828.581.076	-103.439.047.555
- Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình	0	0
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.002.000.000	3.002.000.000
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	368.600.456	554.784.762
4. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
5. Chi phí trả trước dài hạn	1.585.051.465	1.919.264.956
6. Các chi phí khác	0	0
III. Tổng cộng tài sản	200.067.252.675	261.149.083.846
IV. Nợ phải trả	175.272.343.117	233.538.031.535
1. Nợ ngắn hạn	116.710.749.275	180.776.437.693
2. Nợ dài hạn	58.561.593.842	52.761.593.842
2. Nợ khác	0	0
V. Vốn chủ sở hữu	24.794.909.558	27.611.052.311
1. Nguồn vốn và quỹ	24.014.976.293	27.285.269.046
- Nguồn vốn kinh doanh	20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ		0
- Thặng dư vốn		0
- Các quỹ		0
- Lợi nhuận chưa phân phối	4.014.976.293	7.285.269.046
2. Nguồn kinh phí	779.933.265	325.783.265
VI. Tổng nguồn vốn	200.067.252.675	261.149.083.846

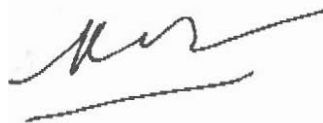
Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2007

NGƯỜI LẬP

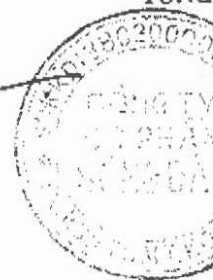
T/L KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

KIT TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Khuất Văn Hiến

Nguyễn Thị Bích Ngọc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III và lũy kế năm 2007

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Quý III	Lũy kế năm
<i>I</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.642.129.504	138.819.952.906
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	806.074	1.091.715.164
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.641.323.430	137.728.237.742
4. Giá vốn hàng bán	44.013.252.927	116.055.223.952
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.628.070.503	21.673.013.790
6. Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	31.592.397	248.247.670
7. Chi phí hoạt động đầu tư tài chính	3.256.673.552	9.823.340.735
8. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính	-3.225.081.155	-9.575.093.063
9. Chi phí bán hàng	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.834.945.609	8.864.839.073
11. Doanh thu khác		37.211.099
12. Chi phí khác		
13. Lợi nhuận khác	0	37.211.099
14. Lợi nhuận trước thuế	1.568.043.739	3.270.292.753
15. Thuế thu nhập phải nộp		
16. Lợi nhuận sau thuế	1.568.043.739	3.270.292.753
17. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu		
18. Cổ tức trên cổ phiếu		

Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2007

LẬP BIỂU

T/L KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Khuat Văn Hiến

