

CTY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

149B Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Mã số thuế: 0301825452

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Toàn Công ty

Tháng 01 - 06 năm 2007

Năm 2007

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2007

DVT: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110+120+130+140+150)	100		187,627,332,454	185,361,505,854
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14,888,841,182	23,594,687,406
1. Tiền	111	V.01	14,888,841,182	23,594,687,406
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	25,353,324,008	10,935,545,328
1. Đầu tư CK ngắn hạn	121		25,353,324,008	10,935,545,328
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		85,439,067,510	81,438,301,033
1. Phải thu của khách hàng	131		79,503,666,949	81,564,517,663
2. Trả trước cho người bán	132		9,894,864,138	2,488,827,187
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	181,326,774	1,419,429,498
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4,140,790,351)	(4,034,473,315)
IV. Hàng tồn kho	140		55,581,799,410	61,355,641,100
1. Hàng tồn kho	141	V.04	58,198,278,253	64,048,471,773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,616,478,843)	(2,692,830,673)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,364,300,344	8,037,330,987
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		349,143,046	56,833,768
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,432,202,115	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	430,924,983	462,888,107
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05b	4,152,030,200	7,517,609,112
B. Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260)	200		31,624,486,648	33,289,308,922
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		860,000	860,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn Kinh doanh đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	860,000	860,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		21,069,373,518	22,816,803,484
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	16,849,727,157	18,599,724,899
- Nguyên giá	222		45,029,225,762	44,478,431,802
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28,179,498,605)	(25,878,706,903)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4,214,293,889	4,217,078,585
- Nguyên giá	228		4,272,772,473	4,272,772,473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(58,478,584)	(55,693,888)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5,352,472	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3,329,548,944	3,224,680,493
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3,329,548,944	3,224,680,493
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,224,704,186	7,246,964,945
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	403,281,867	425,542,626
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	6,821,422,319	6,821,422,319
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		219,251,819,102	218,650,814,776

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả (300 = 310+330)	300		151,683,173,368	160,301,228,668
I. Nợ ngắn hạn	310		146,872,086,574	155,492,060,918
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	54,046,891,889	29,443,639,267
2. Phải trả cho người bán	312		18,503,931,377	25,607,432,236
3. Người mua trả tiền trước	313		34,251,643,195	30,544,886,642
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,978,121,728	16,999,415,655
5. Phải trả công nhân viên	315		5,869,704,304	9,648,565,943
6. Chi phí phải trả	316	V.17	20,084,945,080	35,201,569,064
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	5,240,771,313	4,752,716,525
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		4,896,077,688	3,293,835,586
II. Nợ dài hạn	330		4,811,086,794	4,809,167,750
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4,632,748,537	4,632,748,537
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		178,338,257	176,419,213
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430)	400		67,568,645,734	58,349,586,108
I. Vốn chủ sở hữu	410		63,195,633,834	56,271,972,666
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	23,978,500,000	12,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		65,950,000	65,950,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		(64,500,000)	(64,500,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		24,848,022,666	21,693,735,887
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,200,000,000	1,200,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,167,661,168	21,376,786,779
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		4,373,011,900	2,077,613,442
1. Quỹ khen thưởng & phúc lợi	431		4,373,011,900	2,077,613,442
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300+400)	440		219,251,819,102	218,650,814,776

AN
LAK
FIC
HO C

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tài sản	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4
1. Tài sản thuê ngoài	24	759,487,823	759,487,823
* Tài sản cố định giữ hộ Nhà Nước (GTCL)		759,487,823	759,487,823
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		2,589,322,075	2,589,322,075
* Vật tư hàng hoá nhận gia công		158,389,125	158,389,125
* Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ Nhà Nước		2,430,932,950	2,430,932,950
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		5,107,576,328	5,107,576,328
* Nợ khó đòi - Phần giữ hộ Nhà Nước		5,107,576,328	5,107,576,328
5. Ngoại tệ các loại			
+ Dollar Mỹ (USD)		63,031.49	80,891.61
+ EURO (EUR)		3,900.68	2,918.04
+ Bảng Anh (GBP)		42.54	42.54
+ Yên Nhật (JPY)		483,003.00	3,627,149.00
+ Dollar Úc (AUD)		672.65	669.95
+ Dollar Singapore (SGD)		8,441.03	471.80
+ France Thụy Sĩ (CHF)		-	-
6. Dự toán chi phí dự nghiệp			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		28,237,977,189	21,283,655,513
8. Cổ phiếu lưu hành		-	-

Lập biểu



MAI THỊ KIM DUNG

Kế toán trưởng



HUỲNH NGỌC ANH TUẤN

TP.HCM, ngày tháng năm 2007

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



LÊ TÂN PHƯỚC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kỳ báo cáo: Tháng 01 - 06 năm 2007

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ báo cáo		Lũy kế đến kỳ báo cáo	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	143,621,341,174	112,787,771,154	143,621,341,174	112,787,771,154
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		76,732,556	398,864,515	76,732,556	398,864,515
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		143,544,608,618	112,388,906,639	143,544,608,618	112,388,906,639
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	118,314,834,233	95,627,428,443	118,314,834,233	95,627,428,443
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25,229,774,385	16,761,478,196	25,229,774,385	16,761,478,196
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,926,591,056	1,456,092,596	4,926,591,056	1,456,092,596
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2,875,857,244	2,885,672,341	2,875,857,244	2,885,672,341
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,143,032,194	1,917,355,946	2,143,032,194	1,917,355,946
Chi phí bán hàng	24		247,753,585	108,970,815	247,753,585	108,970,815
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,156,086,287	8,686,225,779	11,156,086,287	8,686,225,779
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		15,876,668,325	6,536,701,857	15,876,668,325	6,536,701,857
11. Thu nhập khác	31		209,780,461	138,336,739	209,780,461	138,336,739
12. Chi phí khác	32		376,029	17,894,606	376,029	17,894,606
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		209,404,432	120,442,133	209,404,432	120,442,133
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		16,086,072,757	6,657,143,990	16,086,072,757	6,657,143,990
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	2,918,411,589	391,017,293	2,918,411,589	391,017,293
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		13,167,661,168	6,266,126,697	13,167,661,168	6,266,126,697
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				5,496.37	

Lập biểu



MAI THỊ KIM DUNG

Kế toán trưởng



HUỖNH NGỌC ANH TUẤN



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Kỳ báo cáo: Tháng 01 - 06 năm 2007

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ báo cáo	
			Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		150,513,501,354	135,379,020,877
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(131,380,426,195)	(113,098,163,719)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20,599,429,359)	(14,705,275,215)
4. Tiền chi trả lãi	04		(2,148,139,536)	(1,917,355,946)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(9,887,521,970)	(302,957,487)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10,803,195,618	6,546,571,386
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(18,743,406,733)	(25,464,183,562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		(21,442,226,821)	(13,562,343,666)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(556,146,432)	(247,795,186)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(28,478,251,250)	(10,047,086,525)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		13,985,070,570	2,383,496,275
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,439,776,547	1,045,316,226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,609,550,565)	(6,866,069,210)
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		-	549,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-	(459,800,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		66,338,330,870	69,563,012,087
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(41,418,813,105)	(46,312,982,648)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,533,852,000)	(1,047,864,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		23,385,665,765	22,291,365,439
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(8,666,111,621)	1,862,952,563
Tiền tồn đầu kỳ	60		23,594,687,406	11,800,448,131
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(39,734,603)	(128,222,557)
Tiền tồn cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	14,888,841,182	13,535,178,137

Lập biểu



MAI THỊ KIM DUNG

Kê toán trưởng



HUỶNH NGỌC ANH TUẤN

TP.HCM, ngày tháng năm 2007

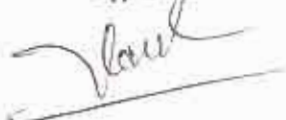


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Kỳ báo cáo: Từ 01/01/2007 đến 30/06/2007

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16,086,072,757	
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2,303,576,398	
- Các khoản dự phòng	03		29,965,206	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(219,078,031)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,392,842,525)	
- Chi phí lãi vay	06		2,143,032,194	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		16,950,725,999	-
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(860,528,861)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5,850,193,520	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không bao gồm lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11		(30,591,572,274)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(270,048,519)	
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2,148,139,536)	*
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(9,887,521,970)	*
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,979,052,694	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2,464,387,874)	*
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21,442,226,821)	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.08, 11	(556,146,432)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(28,478,251,250)	
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		13,985,070,570	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,439,776,547	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,609,550,565)	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả góp vốn 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		66,338,330,870	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(41,418,813,105)	
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,533,852,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		23,385,665,765	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(8,666,111,621)	-
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	23,594,687,406	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(39,734,603)	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	14,888,841,182	-

Lập biểu



MAI THỊ KIM DUNG

Kê toán trưởng



HUỲNH NGỌC ANH TUẤN



LÊ TÂN PHƯỚC