

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2007 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

## A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	31/12/2007	01/01/2007
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>54,159,561,441</b>	<b>1,123,385,972</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,411,583,692	144,586,337
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	41,019,008,887	100,500,000
4. Hàng tồn kho	2,879,050,080	95,809,800
5. Tài sản ngắn hạn khác	849,918,782	782,489,835
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>63,919,553,826</b>	<b>44,321,819,164</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2. Tài sản cố định	63,919,553,826	44,321,819,164
Tài sản cố định hữu hình	381,856,424	455,407,324
Tài sản cố định vô hình	13,333,328	20,000,000
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	63,524,364,074	43,846,411,840
3. Tài sản dài hạn khác	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>118,079,115,267</b>	<b>45,445,205,136</b>
<b>III. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>57,568,141,187</b>	<b>19,461,816,681</b>
1. Nợ ngắn hạn	54,286,492,093	19,461,816,681
2. Nợ dài hạn	3,281,649,094	-
<b>IV. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>60,510,974,080</b>	<b>25,983,388,455</b>
1. Vốn chủ sở hữu	<b>60,414,214,080</b>	<b>25,988,188,455</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39,656,000,000	26,000,000,000
Quỹ đầu tư phát triển	94,000,000	-
Quỹ dự phòng tài chính	235,000,000	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20,429,214,080	(11,811,545)
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	<b>96,760,000</b>	<b>(4,800,000)</b>
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	96,760,000	(4,800,000)
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>118,079,115,267</b>	<b>45,445,205,136</b>

## B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2006
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	45,243,059,529	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>45,243,059,529</b>	-
4. Giá vốn hàng bán	12,308,215,335	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,934,844,194	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	211,888,623	12,803,241
7. Chi phí tài chính	-	-
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,576,244,606	-
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30,570,488,211</b>	<b>12,803,241</b>
11. Thu nhập khác	2,500,000	2,732,500
12. Chi phí khác	-	27,347,286
13. Lợi nhuận khác	2,500,000	(24,614,786)
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>30,572,988,211</b>	<b>(11,811,545)</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9,631,962,586	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>20,941,025,625</b>	<b>(11,811,545)</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5,281	-

## C. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2006
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	35,695,789,880	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	(15,495,019,226)	(1,445,648,938)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(2,500,211,400)	(791,309,416)
4. Tiền chi trả lãi vay		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2,428,394,625	620,143,324
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(1,326,607,406)	(804,390,924)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>18,802,346,473</b>	<b>(2,421,205,954)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS khác	(16,936,476,198)	(7,836,598,878)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(3,470,938,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	3,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	211,888,623	12,803,241
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(17,195,525,575)</b>	<b>(7,823,795,637)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	13,065,000,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu	(225,000,000)	10,389,587,928
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	29,672,912,354	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(34,852,735,897)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>7,660,176,457</b>	<b>10,389,587,928</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ:</b>	<b>9,266,997,355</b>	<b>144,586,337</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	144,586,337	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ:</b>	<b>9,411,583,692</b>	<b>144,586,337</b>

#### D. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2006
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>		
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	54.13%	97.53%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	45.87%	2.47%
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	48.75%	42.82%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	51.25%	57.18%
<b>3. Khả năng thanh toán</b>		
- Khả năng thanh toán hiện hành	2.05 lần	2.34 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1 lần	0.06 lần
- Khả năng thanh toán nhanh	0.94 lần	0.05 lần
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản	17.73%	-0.03%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	46.29%	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / NV Vốn Chủ sở hữu	34.61%	-0.05%

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Khánh Toàn