

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		54.729.209.834	122.869.258.465
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43.480.534.560	873.346.707
1 Tiền	111	V.1.	9.330.534.560	873.346.707
2 Các khoản tương đương tiền	112		34.150.000.000	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.228.732.275	121.406.767.471
1 Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	2.698.365.108	2.740.679.481
2 Trả trước cho người bán	132	VIII.2.2	7.401.563.422	1.987.650.803
3 Phải thu nội bộ	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		-	-
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	128.803.745	116.678.437.187
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV Hàng tồn kho	140		215.550.955	301.508.089
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	215.550.955	301.508.089
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		804.392.044	287.636.198
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		414.193.336	205.432.698
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.2.3	390.198.708	82.203.500
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		79.423.752.746	58.396.116.725
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		65.925.861.512	44.898.225.491
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.4.	316.071.639	446.141.188
- Nguyên giá	222		1.735.909.312	1.674.278.046
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.419.837.673)	(1.228.136.858)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.5.	-	3.363.333
- Nguyên giá	228		10.090.000	10.090.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10.090.000)	(6.726.667)
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6.	65.609.789.873	44.448.720.970
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		13.497.891.234	13.497.891.234
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.	13.497.891.234	13.497.891.234
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3 Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		134.152.962.580	181.265.375.190

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2007	01/01/2007
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		31.721.423.887	31.265.375.190
I Nợ ngắn hạn	310		31.721.423.887	31.265.375.190
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8.	6.263.971.355	2.400.000.000
2 Phải trả người bán	312	VIII.2.4	11.047.755.927	13.508.332.037
3 Người mua trả tiền trước	313		-	-
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9.	6.737.602	-
5 Phải trả người lao động	315		165.488.289	-
6 Chi phí phải trả	316	V.10.	-	90.710.700
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.11.	14.237.470.714	15.266.332.453
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II Nợ dài hạn	330		-	-
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		102.431.538.693	150.000.000.000
I Vốn chủ sở hữu	410	V.12.	102.431.538.693	150.000.000.000
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		93.889.088.693	150.000.000.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		8.542.450.000	-
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4 Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		134.152.962.580	181.265.375.190

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2008

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Ngọc Thuý

Lưu Chấn Hưng

Trương Chí Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 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		-	-
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=10-11)	10		-	-
4 Giá vốn hàng bán	11		-	-
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-	-
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.13.	115.414.565	8.403.548
7 Chi phí tài chính	22	VI.14.	7.977.155	926.740
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8 Chi phí bán hàng	24		-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.5	81.742.713	29.055.562
10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		25.694.697	(21.578.754)
11 Thu nhập khác	31	VIII.2.6	3.088.304	70.909.088
12 Chi phí khác	32	VIII.2.7	28.783.001	49.330.334
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(25.694.697)	21.578.754
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-	-
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-	-
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2008

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Trần Ngọc Thủy

Lưu Chấn Hưng

Trương Chí Thành

Mẫu B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2007

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2007
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1		
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	2		195.064.148
- Các khoản dự phòng	3		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(7.017.178)
- Chi phí lãi vay	6		-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		188.046.970
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(5.539.740.894)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		85.957.134
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(947.346.548)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2.669.190.662)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.882.274.000)
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		(18.433.724.067)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		115.414.565
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18.318.309.502)
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		63.543.800.000
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		6.263.971.355
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		69.807.771.355
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		42.607.187.853
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		873.346.707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		43.480.534.560

Gi chú: Không có số liệu so sánh cho Báo cáo này vì kỳ hoạt động năm 2006 Công ty không thực hiện việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2008

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Người lập



Trần Ngọc Thủy

Kế toán trưởng



Lưu Chấn Hưng

Giám đốc



Trương Chí Thành



Một số chỉ tiêu tài chính

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Năm 2007</i>	<i>Năm 2006</i>
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	40,7961	67,7842
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	59,2039	32,2158
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	23,6457	17,2484
- Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	%	76,3543	82,7516
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	0,0423	0,0580
2.2 Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,7253	3,9299
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,3707	0,0279
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu	%	-	-
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	-	-
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	-	-
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	-	-
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	-	-

1.84
 TỶ
 HỮU
 1.84
 GIÁ
 AM
 P.