

Chị gởi: Chị Vân Hằng - L. Quyền Lý Niệm gởi

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Mẫu CBTT-03

Tập Công nghiệp Hà Lam - Chợ Đước
Thăng Bình, Quảng Nam(Ban hành theo Thông tư số 38/2007/ TT-BTC
18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc
Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý IV năm 2007

IA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

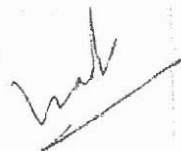
STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	16.848.691.300	19.753.629.732
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	324.511.569	237.276.497
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.369.661.762	15.482.520.463
4	Hàng tồn kho	5.473.088.961	3.570.429.533
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.681.429.008	463.403.237
II	Tài sản dài hạn	36.946.986.720	37.278.848.592
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.690.000	
2	Tài sản cố định	33.495.721.811	33.817.765.936
	Tài sản cố định hữu hình	32.299.840.926	31.736.333.497
	Tài sản cố định vô hình	356.068.992	349.033.035
	Tài sản cố định thuê tài chính		
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	839.811.893	1.732.399.40
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.363.600.000	2.363.600.00
5	Tài sản dài hạn khác	1.082.974.909	1.097.482.657
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	53.795.678.020	57.032.478.324
IV	Nợ phải trả	27.671.431.342	29.589.656.152
1	Nợ ngắn hạn	16.207.686.626	18.106.410.842
2	Nợ dài hạn	11.463.744.716	11.483.245.310
V	Vốn chủ sở hữu	26.124.246.678	27.442.822.172
1	Vốn chủ sở hữu	26.124.246.678	27.321.248.778
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12.950.000.000	12.950.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	8.234.912.500	8.234.912.500
	Vốn khác của chủ sở hữu		
	Quỹ đầu tư phát triển	850.862.051	1.416.720.208
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	Quỹ dự phòng tài chính	81.890.406	209.777.103
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.689.829.461	2.238.936.647
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	2.316.752.260	2.270.902.260
2	Nguồn kinh phí và các quỹ	0	121.573.394
	Quỹ khen thưởng và quỹ khác		121.573.394
	Nguồn kinh phí		
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	53.795.678.020	57.032.478.324

IIA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Quý IV năm 2007)

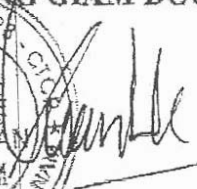
ST	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
I		Quý 4/2007	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.994.273.440	43.067.286.838
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.994.273.440	43.067.286.838
4	Giá vốn hàng bán	9.371.382.783	20.355.028.826
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.622.890.657	22.712.258.012
6	Doanh thu hoạt động tài chính	25.114.555	51.143.479
7	Chi phí tài chính	700.298.268	2.704.695.817
	<i>Trong đó : Lãi vay</i>	<i>622.560.345</i>	<i>2.509.418.817</i>
8	Chi phí bán hàng	8.222.244.076	15.155.082.224
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.012.185.238	3.030.645.582
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.713.277.630	1.872.977.868
11	Thu nhập khác	539.635.758	3.126.711.892
12	Chi phí khác	388.813.032	1.401.939.391
13	Lợi nhuận khác	150.822.726	1.724.772.501
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.864.100.356	3.597.750.369
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	931.333.079	1.040.016.434
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	932.767.277	2.557.733.935
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.319
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	23,19

Kế toán trưởng



Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2008

TỔNG GIÁM ĐỐC



 NGUYỄN XUÂN LƯU