

FROM :

FAX NO. :

May. 01 2002 06:18PM P2

Tổng công ty Sông Đà

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 3 năm 2007

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>139.542.816.735</b>	<b>107.294.516.649</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.133.931.620</b>	<b>9.572.167.046</b>
1. Tiền	111	V.01	4.133.931.620	9.572.167.046
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>46.731.175.360</b>	<b>26.678.508.723</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		40.415.231.500	21.867.378.793
2. Trả trước cho người bán	132		2.417.714.788	1.083.000.000
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	3.950.729.090	3.780.629.948
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(52.500.018)	(52.500.018)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>85.859.407.301</b>	<b>69.909.907.215</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	85.859.407.301	69.909.907.215
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.818.302.454</b>	<b>1.133.933.665</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.503.860.315	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		1.314.442.139	1.133.933.665
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>89.385.251.114</b>	<b>92.772.736.026</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	214	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>85.657.126.043</b>	<b>88.185.684.561</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	85.248.525.587	87.817.084.105
- Nguyên giá	222		179.846.584.227	179.645.665.181
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(94.598.058.640)	(91.828.581.076)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	408.600.456	368.600.456
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.002.000.000</b>	<b>3.002.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3.002.000.000	3.002.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>726.125.071</b>	<b>1.585.051.465</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	726.125.071	1.585.051.465
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>250</b>		<b>228.928.067.849</b>	<b>200.067.252.675</b>

KẾ TÍNH 7777

Kế Toán Hàng Xu' Ly

19/5

19/5 K/g Chu Hằng

1591

14/5/07

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>203.854.259.508</b>	<b>175.272.343.117</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>141.030.046.630</b>	<b>116.710.749.275</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	54.821.435.404	60.900.149.606
2. Phải trả cho người bán	312		51.234.947.051	31.852.402.645
3. Người mua trả tiền trước	313		10.660.283.540	1.562.785.525
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	594.134.714	2.657.002.728
5. Phải trả người lao động	315		2.430.145.742	2.148.877.588
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8.385.003.656	7.695.999.299
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	12.904.096.523	9.893.531.884
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>62.824.212.878</b>	<b>58.561.593.842</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	62.824.212.878	58.561.593.842
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>25.073.808.341</b>	<b>24.794.909.558</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>24.386.775.076</b>	<b>24.014.976.293</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		20.000.000.000	20.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ ngân quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.386.775.076	4.014.976.293
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>687.033.265</b>	<b>779.933.265</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		687.033.265	779.933.265
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>430</b>		<b>228.928.067.849</b>	<b>200.067.252.675</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
- Tài sản thuê ngoài			
- Tài sản không cần dùng (CPH)			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP

*Trình Đức Duy*

Trình Đức Duy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Phạm Xuân Toán*

Phạm Xuân Toán

Kon Tum, ngày 15 tháng 4 năm 2007

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



*Hoàng Văn Bình*

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Quý I năm 2007

Chỉ tiêu	Mã số	L.kế đến k.trước	Kỳ này
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			24.988.591.775
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		(2.894.047.642)
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(2.568.769.178)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.727.753.821)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		89.037.689.417
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		(90.101.102.886)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		16.734.607.665
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		3.398.403
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22		
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		15.378.463
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>18.776.866</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	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		7.689.500.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(29.881.119.957)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(22.191.619.957)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(5.438.235.426)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>9.572.167.046</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>4.133.931.620</b>

Kon Tum, ngày 15 tháng 4 năm 2007  
Tống Giám Đốc

Người lập biểu

Trịnh Đức Duy

Kế toán trưởng

Phạm Xuân Toán



Hoàng Văn Bình

C. K/q: Chi Hàng - Fax: 049365395

# KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I và lũy kế năm 2007

Phần I - Lợi lỗ

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	27.611.857.584	27.611.857.584
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		27.611.857.584	27.611.857.584
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	21.942.630.597	21.942.630.597
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=11-10)	20		5.669.226.987	5.669.226.987
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	65.212.861	65.212.861
7. Chi phí tài chính	22	VL28	3.181.654.429	3.181.654.429
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3.181.654.429	3.181.654.429
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.184.385.039	2.184.385.039
10. Lợi nhuận từ thuần từ hoạt động kinh doanh	30		368.400.380	368.400.380
(30=20+(21-22)-(24+25))				0
11. Thu nhập khác	31		3.398.403	3.398.403
12. Chi phí khác	32		0	0
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		3.398.403	3.398.403
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		371.798.783	371.798.783
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL30	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL30		0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		371.798.783	371.798.783
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Kon Tum, ngày 15 tháng 4 năm 2007

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  
Trinh Đức Duy

  
Phạm Xuân Toán



*Hương Văn Bình*