

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HP**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (\*)**

**I. Bảng cân đối kế toán**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>31/12/2006</b>
<b>A . TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		
	<b>11,145,272,549</b>	<b>2,716,120,733</b>
<b>I. Tiền và các khoản tong đồng tiền</b>		
	<b>1,940,644,305</b>	<b>710,051,862</b>
<b>II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn</b>		
	<b>7,327,006,000</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
	<b>1,747,667,796</b>	<b>1,863,723,966</b>
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		
	<b>8,295,560</b>	<b>14,144,905</b>
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>		
	<b>121,658,888</b>	<b>128,200,000</b>
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		
	<b>21,992,031,352</b>	<b>18,679,332,195</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>		
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II . Tài sản cố định</b>		
	<b>20,592,263,932</b>	<b>17,366,718,205</b>
1. Tài sản cố định hữu hình		
	20,592,263,932	17,266,718,205
2. Tài sản cố định thuê tài chính		
3. Tài sản cố định vô hình		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>
<b>III. Bất động sản đầu t</b>		
<b>IV. Các khoản đầu t tài chính dài hạn</b>		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		
	<b>1,399,767,420</b>	<b>1,312,613,990</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn		
	1,399,767,420	1,312,613,990
<b>Tổng cộng tài sản</b>		
	<b>33,137,303,901</b>	<b>21,395,452,928</b>
<b>Nguồn vốn</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>31/12/2006</b>
<b>A . NỢ PHẢI TRẢ</b>		
	<b>3,220,341,640</b>	<b>3,404,871,784</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		
	<b>2,541,887,941</b>	<b>2,936,462,365</b>
<b>II. Nợ dài hạn</b>		
	<b>678,453,699</b>	<b>468,409,419</b>
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		
	<b>29,916,962,261</b>	<b>17,990,581,144</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		
	<b>29,915,492,261</b>	<b>17,690,581,144</b>
1. Vốn đầu t của chủ sở hữu		

	24,000,000,000	18,618,926,638
2. Thặng d vốn cổ phần		
	3,881,400,000	
3.Vốn khác của chủ sở hữu		
	-	
4. Cổ phiếu quỹ		
	-	(1,734,050,000)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	-	
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	-	
7.Quỹ đầu t phát triển		
	428,286,311	
8.Quỹ dự phòng tài chính		
	68,000,000	
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
10. Lợi nhuận cha phân phối		
	1,537,805,950	805,704,506
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>		
	<b>1,470,000</b>	<b>300,000,000</b>
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		
	1,470,000	200,000,000
2. Nguồn kinh phí		
		100,000,000
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>33,137,303,901</b>	<b>21,395,452,928</b>

# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HP

## II.Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2007	NĂM 2006
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>17,089,845,482</b>	<b>7,498,275,210</b>
2. Các khoản giảm trừ	14,362,018	2,837,143
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>17,075,483,464</b>	<b>7,495,438,067</b>
4. Giá vốn hàng bán	14,462,694,842	6,530,686,472
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>2,612,788,622</b>	<b>964,751,595</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	447,143,953	37,986,621
7. Chi phí tài chính	154,251,581	120,302,847
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,325,244,659	895,854,521
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1,580,436,335</b>	<b>(13,419,152)</b>
11. Thu nhập khác	608,580,881	217,431,500
12. Chi phí khác	273,361,818	51,553,333
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>335,219,063</b>	<b>165,878,167</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1,915,655,398</b>	<b>152,459,015</b>
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	149,067,643	19,057,376
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1,766,587,755</b>	<b>133,401,639</b>
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	872	
18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Năm 2007 công ty được giảm 50% thuế TNDN và được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Cẩm HP

\*Số cổ phần bình quân trong năm là :2.025.301 CP

### III. 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	66.37%	87.31%
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	33.63%	12.69%
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn (%)</b>		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	9.72%	15.91%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	90.28%	84.09%
<b>3. Khả năng thanh toán (lần)</b>		
- Khả năng thanh toán nhanh	3.65	0.24
- Khả năng thanh toán hiện hành	4.38	0.92
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận(%)</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	5.33%	0.62%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	10.35%	1.78%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ SH	5.90%	0.75%

(\*) : Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán An phát

Ngày 24 tháng 3 năm  
2008

Tổng Giám đốc ( đã ký  
)

Kế toán trưởng ( đã ký )

*Lê Thị Vân Anh*

*Hoàng Đình Đạt*