

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

A. Bảng cân đối kế toán

Nội dung	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I. Tài sản ngắn hạn	42,272,968,768	47,331,994,760
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7,535,138,583	4,605,728,902
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	0
3. Các khoản phải thu	10,358,523,520	21,014,132,291
4. Hàng tồn kho	16,088,004,602	11,024,445,670
5. Tài sản ngắn hạn khác	8,291,302,063	10,687,687,897
II. Tài sản dài hạn	19,559,078,131	27,654,462,762
1. Các khoản phải thu dài hạn của khách hàng	-	0
2. Tài sản cố định	9,912,823,057	16,467,350,781
+ Tài sản cố định hữu hình	9,910,684,181	16,457,297,450
+ Tài sản cố định thuê tài chính	-	0
+ Tài sản cố định vô hình	2,138,876	10,053,331
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	0
3. Bất động sản đầu tư	-	0
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,329,000,000	8,029,000,000
5. Tài sản dài hạn khác	4,317,255,074	3,158,111,981
III. Tổng cộng tài sản	61,832,046,899	74,986,457,522
IV. Nợ phải trả	45,011,784,399	47,189,895,237
1. Nợ ngắn hạn	42,830,284,399	43,470,995,237
2. Nợ dài hạn	2,181,500,000	3,718,900,000
V. Vốn chủ sở hữu	16,820,262,500	27,796,562,285
1. Vốn chủ sở hữu	16,571,706,250	27,398,407,298
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	14,179,000,000	20,072,940,000
- Thặng dư vốn cổ phần	-	1,840,000,000
- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
- Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
- Các quỹ	265,856,250	840,917,172
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,126,850,000	4,644,550,126
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	248,556,250	398,154,987
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	248,556,250	398,154,987
- Nguồn kinh phí	-	-
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI. Tổng cộng nguồn vốn	61,832,046,899	74,986,457,522

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

Nội dung	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	46,278,258,253	85,709,591,064
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46,278,258,253	85,709,591,064
4. Giá vốn hàng bán	38,984,401,666	70,715,912,104
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,293,856,587	14,993,678,960
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9,909,910	47,175,659
7. Chi phí tài chính	2,558,148,270	3,410,389,527
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,193,569,069	3,594,634,053
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2,552,049,158	8,035,831,039
11. Thu nhập khác	358,289,699	180,048,432
12. Chi phí khác	415,658	178,963,635
13. Lợi nhuận khác	357,874,041	1,084,797
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,909,923,199	8,036,915,836
15. Thuế TNDN	829,792,480	2,286,306,622
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,080,130,719	5,750,609,214
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1,497	3,089
18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	15%	22%

C. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2006	Năm 2007
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	31.63	36.88
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	68.37	63.12
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	72.80	62.93
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	27.20	37.07
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.18	0.11
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.37	1.59
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.99	1.09
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất LN trước thuế/Tổng tài sản	%	4.71	10.72
	- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	3.36	7.67
	- Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu thuần	%	6.24	9.35
	- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	4.46	6.69
	- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	12.37	20.69



Công ty cổ phần Đạt Phương

GIÁM ĐỐC

Lương Minh Tuấn