

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4 năm 2007)

I-A. 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	287,453,662,540	833,737,183,159
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	197,723,911,533	228,783,514,656
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	34,509,966,000	510,685,326,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	29,865,024,919	70,857,213,415
4	Hàng tồn kho	24,800,051,888	23,361,815,088
5	Tài sản ngắn hạn khác	554,708,200	49,314,000
		1,642,355,006,273	1,624,845,136,191
II	Tài sản dài hạn		
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	1,632,093,671,460	1,614,583,801,378
	- TSCĐ hữu hình	1,459,125,999,949	1,572,542,635,693
	- TSCĐ vô hình	-	-
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	172,967,671,511	42,041,165,685
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,812,957,192	9,812,957,192
5	Tài sản dài hạn khác	448,377,621	448,377,621
		1,929,808,668,813	2,458,582,319,350
III	Tổng cộng tài sản		
IV	Nợ phải trả	488,555,842,108	437,462,565,756
1	Nợ ngắn hạn	67,990,162,813	123,455,233,825
2	Nợ dài hạn	420,565,679,295	314,007,331,931
		1,441,252,826,705	2,021,119,753,594
V	Nguồn vốn chủ sở hữu		
1	Vốn chủ sở hữu	1,441,116,884,035	2,019,782,947,921
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,250,000,000,000	1,374,942,580,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	45,809,860,000	370,660,568,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	14,380,000,000	14,380,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	130,927,024,035	259,799,799,921
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	135,942,670	1,336,805,673

	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	125,869,632	662,444,632
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	10,073,038	674,361,041
VI	Tổng cộng nguồn vốn	1,929,808,668,813	2,458,582,319,350

II-A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ...)

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	139,076,665,275	370,161,500,494
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	139,076,665,275	370,161,500,494
4	Giá vốn hàng bán	45,343,898,437	168,039,781,307
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	93,732,766,838	202,121,719,187
6	Doanh thu hoạt động tài chính	43,486,171,266	75,835,030,553
7	Chi phí tài chính	3,655,480,230	15,980,350,469
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,876,300,170	7,606,242,659
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	129,687,157,704	254,370,156,612
11	Thu nhập khác	8,345,452	11,755,041
12	Chi phí khác	2,727,270	2,727,270
13	Lợi nhuận khác	5,618,182	9,027,771
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	129,692,775,886	254,379,184,383
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	129,692,775,886	254,379,184,383
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 01 năm 2008 *h*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC ĐỐI