

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ - MST: 5400213153

Phường Tân Hoà - TP Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình

ĐT (84) 018 854 515 - (84) 018 854 455 FAX ( 84) 018 854 138

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý III Năm 2007

### I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>28.666.602.937</b>	<b>31.271.695.913</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15.387.142.626	20.001.674.928
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	5.251.541.578	6.777.888.616
4	Hàng tồn kho	6.443.219.714	4.104.245.494
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.584.699.019	387.886.875
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>14.515.727.830</b>	<b>16.640.840.087</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	918.380.203	1.961.609.901
2	Tài sản cố định	9.593.534.127	10.668.552.404
	- TSCĐ hữu hình	7.125.943.098	9.056.747.874
	- TSCĐ vô hình	1.522.500.000	1.590.000.000
	- Tài sản cố định cho thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	945.091.029	21.804.530
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.000.000.000	4.000.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	3.813.500	10.677.782
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>43.182.330.767</b>	<b>47.912.536.000</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>6.897.112.301</b>	<b>9.580.177.884</b>
1	Nợ ngắn hạn	6.635.910.626	9.303.166.459
2	Nợ dài hạn	261.201.675	277.011.425
3	Nợ khác		
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>36.285.218.466</b>	<b>38.332.358.116</b>
1	Vốn chủ sở hữu	36.256.807.493	37.966.716.998
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.800.000.000	19.800.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Các quỹ	14.018.873.868	12.475.864.700
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.437.933.625	5.690.852.298
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và các quỹ	28.410.973	365.641.118
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	28.410.973	365.641.118
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>43.182.330.767</b>	<b>47.912.536.000</b>

## II.A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo ( Quý III/2007)	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.875.543.244	43.377.785.404
2	Các khoản giảm trừ		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.875.543.244	43.377.785.404
4	Giá vốn hàng bán	13.161.197.178	36.858.240.688
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.714.346.066	6.519.544.716
6	Doanh thu hoạt động tài chính	30.555.231	159.295.323
7	Chi phí tài chính		
8	Chi phí bán hàng	514.446.960	1.704.572.566
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	641.761.688	2.176.504.717
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	588.692.649	2.797.762.756
11	Doanh thu khác	103.285.611	266.118.944
12	Chi phí khác	0	3.291.250
13	Lợi nhuận khác	103.285.611	262.827.694
14	Lợi nhuận trước thuế	691.978.260	3.060.590.450
15	Thuế thu nhập phải nộp	207.552.275	622.656.825
16	Lợi nhuận sau thuế	484.425.985	2.437.933.625
17	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	244,66	1.231,28

Hoà Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2007

**Giám đốc công ty**

**Đào Quang Dũng**

(Đã ký)

|

|

|

|

|

