



TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM

Tel: (08) 8299443-8292972; Fax: (08) 8299437

Website: www.cadivi.com.vn; Email: cadivi@cadivi.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4 - năm 2007)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ 01-09-2007	Số dư cuối kỳ 31-12-2007
I	Tài sản ngắn hạn	-	683.276.169.283
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	-	115.922.548.573
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	-	200.080.271.053
4	Hàng tồn kho	-	366.736.570.922
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	536.778.735
II	Tài sản dài hạn	-	140.184.939.592
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	0
2	Tài sản cố định	-	118.391.653.878
	- Tài sản cố định hữu hình	-	61.271.368.522
	- Tài sản cố định vô hình	-	4.124.801.724
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	52.995.483.632
3	Bất động sản đầu tư	-	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	11.503.432.129
5	Tài sản dài hạn khác	-	10.289.853.585
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	-	823.461.108.875
IV	Nợ phải trả	-	653.635.337.274
1	Nợ ngắn hạn	-	533.438.005.921
2	Nợ dài hạn	-	120.197.331.353
V	Vốn chủ sở hữu	-	169.825.771.601
1	Vốn chủ sở hữu	-	169.825.771.601
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	160.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	0
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	0
	- Cổ phiếu quỹ	-	0
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	0
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	0
	- Các quỹ	-	0
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	9.825.771.601
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	
	- Nguồn kinh phí	-	
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	-	823.461.108.875

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Luỹ kế 2007
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	611.386.394.429	611.386.394.429
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	821.551.154	821.551.154
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	610.564.843.275	610.564.843.275
4	Giá vốn hàng bán	528.097.959.607	528.097.959.607
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	82.466.883.668	82.466.883.668
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.726.139.164	1.726.139.164
7	Chi phí tài chính	15.830.390.449	15.830.390.449
8	Chi phí bán hàng	25.842.973.566	25.842.973.566
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.859.774.942	28.859.774.942
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.659.883.875	13.659.883.875
11	Thu nhập khác	6.031.192	6.031.192
12	Chi phí khác	14.343.398	14.343.398
13	Lợi nhuận khác	-8.312.206	(8.312.206)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.651.571.669	13.651.571.669
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.825.800.068	3.825.800.068
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.825.771.601	9.825.771.601
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	614	614
18	Cô tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	-	82,9
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	-	17,1
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	-	79,38
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	-	20,62
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	-	0,22
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	-	1,26
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-	1,19
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-	1,61
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	-	5,79

Ghi chú: Công ty CP Dây cáp điện Việt nam hoạt động từ 01-9-2007. Niên độ tài chính đầu tiên của công ty có 4 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12-2007.

Ngày 28 tháng 3 năm 2008

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG NGHĨA ĐÀN

(đã ký, đóng dấu)