

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2006
NHÓM CÔNG TY REE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2006

Tại thời điểm 31/03/2006

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Nội dung	Số dư đầu năm	Số cuối kỳ
I Tài sản ngắn hạn		321,079,839,877	350,097,292,047
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	160,736,049,931	131,181,702,086
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,030,000,000	7,030,000,000
3	Các khoản phải thu	52,610,330,796	170,764,563,245
4	Hàng tồn kho	100,703,459,150	41,121,026,716
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
II Tài sản dài hạn		456,140,316,079	517,326,572,687
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	57,606,994,176	63,762,638,269
-	Nguyên giá TSCĐ hữu hình	43,948,492,152	32,249,852,853
-	Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(24,145,065,091)	(16,569,834,668)
-	Nguyên giá TSCĐ vô hình	3,264,576,000	3,264,576,000
-	Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình	-	-
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	34,538,991,115	44,818,044,084
3	Bất động sản đầu tư	185,619,940,588	184,267,791,879
-	Nguyên giá	220,738,029,925	222,187,702,699
-	Giá trị hao mòn lũy kế	(35,118,089,337)	(37,919,910,820)
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	211,703,346,940	269,296,142,539
5	Tài sản dài hạn khác	1,210,034,375	-
III Tổng tài sản		777,220,155,956	867,423,864,734
IV NỢ PHẢI TRẢ		272,037,084,645	299,193,839,084
1	Nợ ngắn hạn	204,237,057,714	229,971,033,093
2	Nợ dài hạn	67,800,026,931	69,222,805,991
V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		505,183,071,311	568,230,025,650
1	Vốn chủ sở hữu	505,188,522,296	568,149,004,458
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	282,155,240,000	282,549,330,000
	Thặng dư vốn cổ phần	115,744,760,000	116,532,940,000
	Cổ phiếu quỹ	(28,912,770)	(28,912,770)
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	9,721,250
	Các quỹ	56,485,312,485	84,913,934,589
	Lợi nhuận chưa phân phối	50,832,122,581	84,171,991,389
2	Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác	(5,450,985)	81,021,192
VI Tổng nguồn vốn		777,220,155,956	867,423,864,734

Ghi chú:

Bảng cân đối kế toán này chưa thực hiện việc hợp nhất báo cáo tại thời điểm 31/03/2006

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ....)

NHÓM CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Đến ngày 31 tháng 03 năm 2006

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Diễn giải	Quý 01 năm 2006	Lũy kế từ đầu năm
1	Tổng doanh thu	181,958,088,739	181,958,088,739
2	Các khoản giảm trừ	(5,474,692,204)	(5,474,692,204)
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	176,483,396,535	176,483,396,535
4	Giá vốn hàng bán	(137,415,668,292)	(137,415,668,292)
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39,067,728,243	39,067,728,243
6	Doanh thu hoạt động tài chính	91,570,621,774	91,570,621,774
7	Chi phí tài chính	(2,177,481,803)	(2,177,481,803)
8	Chi phí bán hàng	(1,499,249,865)	(1,499,249,865)
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(12,812,600,260)	(12,812,600,260)
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	114,149,018,089	114,149,018,089
11	Thu nhập khác	2,447,234,260	2,447,234,260
12	Chi phí khác	(2,417,975,327)	(2,417,975,327)
13	lợi nhuận khác	29,258,933	29,258,933
12	Lợi ích của cổ đông thiểu số	(51,403,163)	(51,403,163)
13	Giảm trừ Lợi nhuận năm trước của các Cty thành viên chuyển v	(5,944,016,832)	(5,944,016,832)
14	Lợi nhuận trước thuế	108,182,857,027	108,182,857,027

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2006
Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Mai Thanh