

Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2010

**A: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÍ 4 NĂM 2009**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ DƯ ĐẦU KỲ</b>	<b>SỐ DƯ CUỐI KỲ</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>202,892,893,580</b>	<b>203,025,381,013</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	58,035,364,515	61,660,552,176
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	91,629,220,359	91,350,963,943
4	Hàng tồn kho	52,800,231,750	49,585,714,910
5	Tài sản ngắn hạn khác	428,076,956	428,149,984
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>52,190,148,697</b>	<b>56,012,000,801</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	49,679,731,930	53,503,667,334
	- Tài sản cố định hữu hình	44,012,971,328	35,502,903,253
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,666,760,602	18,000,764,081
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,500,000,000	2,500,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	10,416,767	8,333,467
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>255,083,042,277</b>	<b>259,037,381,814</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>78,704,945,349</b>	<b>70,220,568,222</b>
1	Nợ ngắn hạn	77,736,817,259	69,129,282,624
2	Nợ dài hạn	968,128,090	1,091,285,598
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>176,378,096,928</b>	<b>188,816,813,592</b>
1	Vốn chủ sở hữu	175,740,810,191	178,925,632,573
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	128,655,000,000	128,655,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu	1,806,011,427	1,831,011,427
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	3,171,928,526	8,739,505,651
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42,107,870,238	39,700,115,495
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và các quỹ	637,286,737	9,891,181,019
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	637,286,737	9,891,181,019
	Nguồn kinh phí		
	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>255,083,042,277</b>	<b>259,037,381,814</b>

**B: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>KỲ BÁO CÁO</b>	<b>LUỸ KẾ</b>
1	Doanh thu bán hàng	117,911,481,673	509,004,508,451
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	117,911,481,673	509,004,508,451
4	Giá vốn hàng bán	89,249,414,096	410,342,195,888
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28,662,067,577	98,662,312,563
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,400,159,827	2,719,472,870
7	Chi phí tài chính		
8	Chi phí bán hàng	110,697,270	434,465,975
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,029,664,673	27,110,313,928
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22,921,865,461	73,837,005,530
11	Thu nhập khác	1,841,289,833	6,794,987,650
12	Chi phí khác	1,599,130,177	5,262,406,136
13	Lợi nhuận khác	242,159,656	1,532,581,514
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23,164,025,117	75,369,587,044
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,734,006,279	18,785,396,761
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17,430,018,838	56,584,190,283
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,354.79	4,398.13
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phạm Ngọc Hoà

Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2010

**GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ 4 SO QUÍ 3 NĂM 2009**

Đơn vị tính : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 3/2009	Quý 4/2009	Chênh lệch
	Sản lượng điện sản xuất ( kw/h)	177,495,995	169,859,186	- 7,636,809
	Sản lượng điện tiêu thụ (kw/h)	157,987,271	152,206,051	- 5,781,220
	Suất hao than tiêu chuẩn (g/kwh)	585.46	554.93	- 30.53
1	Doanh thu bán hàng	121,479,584,965	117,911,481,673	- 3,568,103,292
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	121,479,584,965	117,911,481,673	- 3,568,103,292
4	Giá vốn hàng bán	104,639,566,920	89,249,414,096	- 15,390,152,824
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,840,018,045	28,662,067,577	11,822,049,532
6	Doanh thu hoạt động tài chính	498,634,725	1,400,159,827	901,525,102
7	Chi phí tài chính			-
8	Chi phí bán hàng	109,413,677	110,697,270	1,283,593
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,009,784,927	7,029,664,673	19,879,746
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10,219,454,166	22,921,865,461	12,702,411,295
11	Thu nhập khác	1,951,069,357	1,795,252,633	- 155,816,724
12	Chi phí khác	1,411,866,209	1,599,130,177	187,263,968
13	Lợi nhuận khác	539,203,148	196,122,456	- 343,080,692
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10,758,657,314	23,117,987,917	12,359,330,603
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,545,952,409	5,722,496,979	- 5,823,455,430
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	- 787,295,095	17,395,490,938	18,182,786,033
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	- 61.19	1,354.79	
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

Trong quý 3 thời tiết nóng, nhiệt độ cao vì thế chân không bình ngưng thấp ,hiệu suất lò máy thấp ,do đó suất hao than tiêu chuẩn quý 3 cao hơn quý 4 là 30,53g/kwh thành tiền (30.53x7000 :5285x169.859.186kwhx 493.580 đ/tấn =3.390 triệu .Làm cho chi phí thay đổi như sau:

Quý 3 chi phí tiền lương tạm phân bổ theo là 13.753 tr quý 4 phân bổ là 10.849 làm cho chi phí giảm là 2.904 tr

Quý 3 chi phí SCL phân bổ 8.158 triệu ,quý 4 chi phí SCL phân bổ 828 triệu làm cho chi phí giảm 7.587 triệu

Các chi phí khác bằng tiền và chi phí dịch vụ mua ngoài quý 3 ít hơn quý 4 là 570 triệu

Doanh thu hoạt động tài chính quý 4 cao hơn quý 3 là 901 triệu

**Tổng hợp các nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận trước thuế quý 4 lớn hơn quý 3 trên 12 tỷ**

Lợi nhuận sau thuế quý 4 lớn hơn quý 3 là do quý 3 tính chi phí thuế TNDN của cả 9 tháng ( trừ tạm tính 1,5tỷ)vào quý 1

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty

Ninh Thị Dung

Lương quang Việt

Phạm Ngọc Hoà