



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý IV năm 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN RY NINH II
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ (30/09/2009)	Số dư cuối kỳ (31/12/2009)
I	Tài sản ngắn hạn	24,769,712,716	25,159,134,399
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,738,101,438	11,692,425,791
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu	11,912,119,709	11,723,221,182
4	Hàng tồn kho	2,017,391,159	1,476,428,316
5	Tài sản ngắn hạn khác	102,100,410	267,059,110
II	Tài sản dài hạn	96,447,462,997	91,963,124,761
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	87,369,943,016	83,957,431,718
	_ Tài sản cố định hữu hình	87,369,943,016	83,957,431,718
	_ Tài sản cố định vô hình	-	-
	_ Tài sản cố định thuê tài chính		
	_ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5,500,000,000	5,930,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	3,577,519,981	2,075,693,043
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	121,217,175,713	117,122,259,160
IV	Nợ phải trả	53,322,634,709	44,227,614,768
1	Nợ ngắn hạn	18,578,872,975	12,759,197,728
2	Nợ dài hạn	34,743,761,734	31,468,417,040
V	Vốn chủ sở hữu	67,894,541,004	72,894,644,392
1	Vốn chủ sở hữu	67,448,277,732	72,816,981,120
	_ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	32,000,000,000	32,000,000,000
	_ Thặng dư vốn cổ phần		
	_ Vốn khác của chủ sở hữu	1,212,070,479	1,212,070,479
	_ Cổ phiếu quỹ		
	_ Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	_ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	(701,740,271)
	_ Các quỹ	26,177,232,242	26,177,232,242
	_ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,058,975,011	14,129,418,670

	_ Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	446,263,272	77,663,272
	_ Quỹ khen thưởng phúc lợi	446,263,272	77,663,272
	_ Nguồn kinh phí		
	_ Nguồn kinh phí đã hình thành TSSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	121,217,175,713	117,122,259,160

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	6,431,668,244	10,432,132,344
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	6,431,668,244	10,432,132,344
4	Giá vốn hàng bán	3,453,744,916	4,627,312,657
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	2,977,923,328	5,804,819,687
6	Doanh thu hoạt động tài chính	18,488,787	30,869,867
7	Chi phí hoạt động tài chính	1,169,282,768	2,498,482,008
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,233,885,927	2,255,753,467
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	593,243,420	1,081,454,079
11	Thu nhập khác	555,574,000	555,574,000
12	Chi phí khác	-	3,210,659
13	Lợi nhuận khác	555,574,000	552,363,341
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,148,817,420	1,633,817,420
15	Thuế thu nhập phải nộp	57,440,871	139,131,742
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,091,376,549	1,494,685,678
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	341.06	467.09
17	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Yaly, ngày 22 tháng 01 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

Khúc Đình Dương

Nguyễn Thành Nam