

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

MST: 0101809894



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý I.2019)

Gồm có:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hà nội, tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

Địa chỉ : Lô CNI, Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2019 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2019 Đến ngày 31/03/2019

Chỉ tiêu	Quý 01 năm 2019		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng	48 386 331 101	51 921 738 585	48 386 331 101	51 921 738 585
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	338 854 760	151 999 464	338 854 760	151 999 464
3. Doanh thu thuần	48 047 476 341	51 769 739 121	48 047 476 341	51 769 739 121
4. Giá vốn hàng bán	41 084 659 978	46 093 780 047	41 084 659 978	46 093 780 047
5. Lợi nhuận gộp	6 962 816 363	5 675 959 074	6 962 816 363	5 675 959 074
6. Doanh thu hoạt động tài chính	24 439 477	6 174 816	24 439 477	6 174 816
7. Chi phí tài chính	10 739 084	202 075 030	10 739 084	202 075 030
- Trong đó: Lãi vay phải trả		189 029 447		189 029 447
8. Chi phí bán hàng	1 279 936 493	1 288 688 259	1 279 936 493	1 288 688 259
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1 399 801 409	802 243 287	1 399 801 409	802 243 287
10. Lợi nhuận thuần	4 296 778 854	3 389 127 314	4 296 778 854	3 389 127 314
11. Thu nhập khác	287 878 433	68 196 874	287 878 433	68 196 874
12. Chi phí khác		785 001		785 001
13. Lợi nhuận khác	287 878 433	67 411 873	287 878 433	67 411 873
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4 584 657 287	3 456 539 187	4 584 657 287	3 456 539 187
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	916 931 457	691 307 875	916 931 457	691 307 875
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3 667 725 830	2 765 231 312	3 667 725 830	2 765 231 312

Ngày 19 Tháng 04 Năm 2019

Người lập

Nguyễn Thị Hợp

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hợp

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Hoàng Mạnh Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2019 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		77,322,059,925	85,071,911,194
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,501,717,630	1,386,087,431
1. Tiền	111		1,501,717,630	1,386,087,431
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,000,000,000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	12,000,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39,810,738,259	58,306,216,952
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	39,043,926,742	57,119,947,990
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	209,530,035	629,581,337
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	1,739,980,437	1,739,386,580
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(1,182,698,955)	(1,182,698,955)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		24,009,604,036	25,298,550,686
1. Hàng tồn kho	141	V.7	24,204,152,511	25,493,099,161
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.8	(194,548,475)	(194,548,475)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	81,056,125
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	-	81,056,125
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2019 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5,406,676,649	5,453,983,716
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		4,726,859,341	4,766,499,106
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	4,651,850,341	4,686,375,856
<i>Nguyên giá</i>	222		9,228,687,026	8,916,187,026
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(4,576,836,685)	(4,229,811,170)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	75,009,000	80,123,250
<i>Nguyên giá</i>	228		159,181,000	159,181,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(84,172,000)	(79,057,750)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		679,817,308	687,484,610
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	679,817,308	687,484,610
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		82,728,736,574	90,525,894,910

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2019 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		18,070,638,324	24,092,305,496
I. Nợ ngắn hạn	310		18,070,638,324	24,092,305,496
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	14,265,132,725	19,200,410,137
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	769,158,638	583,529,500
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	1,303,929,033	2,197,505,833
4. Phải trả người lao động	314	V.16	989,878,226	1,577,851,699
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	-	147,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	464,322,708	386,008,327
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	278,216,994	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2019 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		64,658,098,250	66,433,589,414
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	64,658,098,250	66,433,589,414
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		929,475,341	123,932,857
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13,728,622,909	16,309,656,557
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10,060,897,079	198,806,869
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,667,725,830	16,110,849,688
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		82,728,736,574	90,525,894,910

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

Nguyễn Bá Thị Hợp

Kế toán trưởng

Nguyễn Bá Thị Hợp

Giám đốc

Hoàng Mạnh Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Địa chỉ : Lô CNI, Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2019 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2019 Đến ngày 31/03/2019


Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm	
	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	70 778 162 114	65 056 767 915
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(46 256 748 850)	(47 235 059 306)
3. Tiền chi trả cho người lao động	(2 981 466 732)	(2 488 062 089)
4. Tiền chi trả lãi vay		(197 945 581)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1 735 328 789)	(1 226 987 165)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	575 040 712	227 323 796
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(8 267 624 823)	(2 870 355 574)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12 112 033 632	11 265 681 996
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		32 171 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(12 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3 596 567	6 174 816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(11 996 403 433)	38 345 816
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
2. Tiền chi trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp		
3. Tiền thu từ đi vay		
4. Tiền trả nợ gốc vay		(5 022 437 690)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(5 022 437 690)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	115 630 199	6 281 590 122
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1 386 087 431	1 687 069 644
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	1 501 717 630	7 968 659 766

Ngày 19 Tháng 04 Năm 2019

Người lập


Nguyễn Bá T. Hợp

Kế toán trưởng


Nguyễn Bá T. Hợp

Giám đốc




GIÁM ĐỐC
Hoàng Mạnh Tân