

**Mẫu CBTT-03:**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẤP MÁY HẢI PHÒNG****BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT****Quý 4 năm 2009****I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>21,191,730,095</b>	<b>22,535,366,133</b>
1	Tiền và các khoản tiền tương đương	610,365,415	2,421,856,374
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,008,020,000	990,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	11,319,213,095	11,949,174,414
4	Hàng tồn kho	4,148,555,011	1,156,505,735
5	Tài sản ngắn hạn khác	4,105,576,574	6,017,829,610
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>25,792,982,363</b>	<b>28,421,369,944</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	<b>22,292,982,363</b>	<b>24,921,369,944</b>
	- Tài sản cố định hữu hình	20,542,110,936	19,973,782,706
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,750,871,427	4,947,587,238
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,500,000,000	3,500,000,000
5	Tài sản dài hạn khác		
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>46,984,712,458</b>	<b>50,956,736,077</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>26,615,641,171</b>	<b>30,158,771,559</b>
1	Nợ ngắn hạn	14,674,194,377	20,463,085,440
2	Nợ dài hạn	11,941,446,794	9,695,686,119
<b>IV</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>20,369,071,287</b>	<b>20,797,964,518</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>20,336,733,144</b>	<b>20,773,626,375</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	16,050,950,000	16,050,950,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	1,696,216,741	1,696,216,741
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,589,566,403	3,026,459,634
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	<b>32,338,143</b>	<b>24,338,143</b>
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	32,338,143	24,338,143
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>46,984,712,458</b>	<b>50,956,736,077</b>

## **II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>QUÝ IV/2009</b>	<b>LUY KẾ CẢ NĂM 2009</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,979,168,461	53,658,406,622
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp D. vụ	13,979,168,461	53,658,406,622
4	Giá vốn hàng bán	13,057,576,018	48,943,120,888
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	921,592,443	4,715,285,734
6	Doanh thu hoạt động tài chính	107,180,660	556,347,300
7	Chi phí tài chính	101,804,000	351,336,630
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	499,049,789	1,851,917,505
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	427,919,314	3,068,378,899
11	Thu nhập khác	51,735,065	63,641,883
12	Chi phí khác	42,761,148	105,561,148
13	Lợi nhuận khác	8,973,917	(41,919,265)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	436,893,231	3,026,459,634
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	436,893,231	3,026,459,634
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	272	1,886
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

**Hải phòng, ngày 3 tháng 02 năm 2010**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký và đóng dấu)*

***Đỗ Huy Đạt***