

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 15 CT/CBTT
(V/v: Giải trình KQSXKD quý III năm 2012)

Bình Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Quý III năm 2012 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có sự biến động so với quý III năm 2011. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin giải trình như sau:

Doanh thu của quý III năm 2012 cao hơn so với cùng kỳ năm trước do lưu lượng nước về hồ nhiều nên sản lượng điện cao hơn.

Do đó kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Vậy Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được biết.

Xin trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP, CBTT.

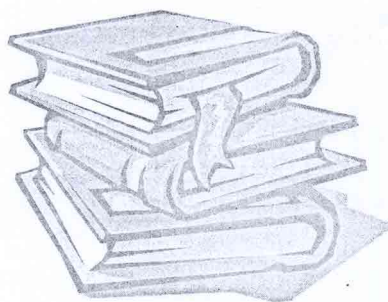


LỜI GIÁM ĐỐC

Mai Ngọc Hoàn

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2012**



Bình Phước, tháng 10 năm 2012



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý III năm 2012

I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	99.855.310.624	202.429.444.140
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.030.277.267	1.701.311.619
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	84.890.442.432	187.484.410.275
4	Hàng tồn kho	13.905.989.851	13.148.288.579
5	Tài sản ngắn hạn khác	28.601.074	95.433.667
II	Tài sản dài hạn	906.523.460.487	839.402.069.315
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	881.606.113.095	819.971.555.528
	- Tài sản cố định hữu hình	881.606.113.095	819.971.555.528
	- 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	Tài sản dài hạn khác	24.917.347.392	19.430.513.787
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.006.378.771.111	1.041.831.513.455
III	Nợ phải trả	453.773.667.636	427.449.519.563
1	Nợ ngắn hạn	270.327.067.636	263.789.519.563
2	Nợ dài hạn	183.446.600.000	163.660.000.000
IV	Vốn chủ sở hữu	552.605.103.475	614.381.993.892
1	Vốn chủ sở hữu	552.570.507.878	614.347.398.295
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	358.791.500.000	358.791.500.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	82.704.947.043	96.687.183.577
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111.074.060.835	158.868.714.718

D.Đ.Đ.
C
TH
CÁ
Đ.Đ.Đ.

AK

