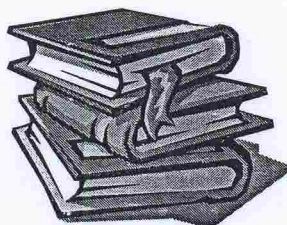


**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

---

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



**Bình Phước, tháng 01 năm 2013**

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý IV năm 2012

## I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>99.855.310.624</b>	<b>191.016.805.991</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.030.277.267	2.983.872.821
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		51.300.847.787
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	84.890.442.432	125.192.374.161
4	Hàng tồn kho	13.905.989.851	11.533.711.222
5	Tài sản ngắn hạn khác	28.601.074	6.000.000
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>906.523.460.487</b>	<b>817.240.081.501</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	881.606.113.095	797.964.397.657
	- Tài sản cố định hữu hình	881.606.113.095	797.964.397.657
	- 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	19.275.683.844
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.006.378.771.111</b>	<b>1.008.256.887.492</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>453.773.667.636</b>	<b>357.258.626.452</b>
1	Nợ ngắn hạn	270.327.067.636	152.973.626.452
2	Nợ dài hạn	183.446.600.000	204.285.000.000
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>552.605.103.475</b>	<b>650.998.261.040</b>
1	Vốn chủ sở hữu	552.570.507.878	650.963.665.443
	- 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	195.484.981.866



	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>34.595.597</b>	<b>34.595.597</b>
	- Nguồn kinh phí	34.595.597	34.595.597
	- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.006.378.771.111</b>	<b>1.008.256.887.492</b>

## II BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.912.360.867	344.825.024.220
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	54.912.360.867	344.825.024.220
4	Giá vốn hàng bán	40.479.653.204	143.002.109.752
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	14.432.707.663	201.822.914.468
6	Doanh thu hoạt động tài chính	11.262.336	73.407.583
7	Chi phí tài chính	(26.635.393.404)	24.876.290.857
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.530.139.841	20.104.108.905
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	35.549.223.562	156.915.922.289
11	Thu nhập khác	31.140.766	57.174.039
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	31.140.766	57.174.039
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.580.364.328	156.973.096.328
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.035.902.820)	7.992.689.624
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36.616.267.148	148.980.406.704
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.021	4.152
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 17 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc



Mai Ngọc Hoàn

