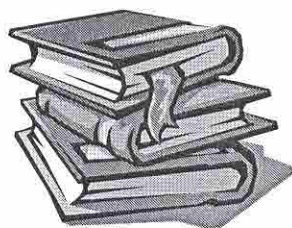


**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ III NĂM 2013**



**Bình Phước, tháng 10 năm 2013**

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý III năm 2013

## 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>197.241.216.678</b>	<b>296.491.585.951</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.983.872.821	8.809.828.553
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	51.300.847.787	51.300.847.787
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	131.416.784.848	223.272.318.555
4	Hàng tồn kho	11.533.711.222	12.881.664.805
5	Tài sản ngắn hạn khác	6.000.000	226.926.251
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>817.240.081.501</b>	<b>759.383.137.119</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	797.964.397.657	745.749.116.823
	- Tài sản cố định hữu hình	797.964.397.657	745.749.116.823
	- 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	19.275.683.844	13.634.020.296
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>1.014.481.298.179</b>	<b>1.055.874.723.070</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>357.569.846.987</b>	<b>341.525.053.606</b>
1	Nợ ngắn hạn	153.284.846.987	135.400.053.606
2	Nợ dài hạn	204.285.000.000	206.125.000.000
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>656.911.451.192</b>	<b>714.349.669.464</b>
1	Vốn chủ sở hữu	656.876.855.595	714.315.073.867
	- 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	96.687.183.577	121.029.557.961
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	201.398.172.018	234.494.015.906



	- 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>1.014.481.298.179</b>	<b>1.055.874.723.070</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	138.036.507.048	260.039.394.039
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	138.036.507.048	260.039.394.039
4	Giá vốn hàng bán	46.189.006.501	85.980.555.157
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	91.847.500.547	174.058.838.882
6	Doanh thu hoạt động tài chính	14.173.130	7.260.188.989
7	Chi phí tài chính	6.549.706.082	21.896.928.277
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.704.357.495	15.707.649.823
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	77.607.610.100	143.714.449.771
11	Thu nhập khác	0	5.000.000
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	0	5.000.000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	77.607.610.100	143.719.449.771
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.880.380.505	7.186.972.489
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	73.727.229.595	136.532.477.282
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.055	3.805
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 15 tháng 10 năm 2013

Tổng giám đốc



Mai Ngọc Hoàn

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

ĐVT: VND

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>296.491.585.951</b>	<b>197.241.216.678</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>8.809.828.553</i>	<i>2.983.872.821</i>
1. Tiền	111	V.1	8.809.828.553	2.983.872.821
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	V.2	<i>51.300.847.787</i>	<i>51.300.847.787</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng, giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)	129			
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>223.272.318.555</i>	<i>131.416.784.848</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		215.079.417.885	125.081.877.161
2. Trả trước cho người bán	132		333.234.000	110.497.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	7.859.666.670	6.224.410.687
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139			
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		<i>12.881.664.805</i>	<i>11.533.711.222</i>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	12.881.664.805	11.533.711.222
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>226.926.251</i>	<i>6.000.000</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		130.842.204	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5	96.084.047	6.000.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>759.383.137.119</b>	<b>817.240.081.501</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>745.749.116.823</i>	<i>797.964.397.657</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	745.749.116.823	797.964.397.657
- Nguyên giá	222		1.372.993.244.812	1.372.942.674.812
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(627.244.127.989)	(574.978.277.155)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>240</i>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>		<i>13.634.020.296</i>	<i>19.275.683.844</i>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	13.634.020.296	19.275.683.844
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.055.874.723.070</b>	<b>1.014.481.298.179</b>

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN  
 TT THANH BÌNH - HUYỆN BÙ ĐÓP - TỈNH BÌNH PHƯỚC



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>341.525.053.606</b>	<b>357.569.846.987</b>
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>		<i>135.400.053.606</i>	<i>153.284.846.987</i>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8	8.938.074.735	63.868.177.088
2. Phải trả người bán	312		1.723.224.666	1.355.592.433
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9	30.693.384.943	22.192.355.855
5. Phải trả người lao động	315		1.151.588.638	3.964.308.067
6. Chi phí phải trả	316	V.10	16.231.111.111	5.176.111.111
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.11	72.386.745.860	54.366.674.715
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	V.12	4.275.923.653	2.361.627.718
<i>II. Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>		<i>206.125.000.000</i>	<i>204.285.000.000</i>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	206.125.000.000	204.285.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>714.349.669.464</b>	<b>656.911.451.192</b>
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	<i>V.14</i>	<i>714.315.073.867</i>	<i>656.876.855.595</i>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		358.791.500.000	358.791.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		93.670.503.793	76.664.088.419
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		27.359.054.168	20.023.095.158
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		234.494.015.906	201.398.172.018
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<i>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</i>	<i>430</i>	<i>V.15</i>	<i>34.595.597</i>	<i>34.595.597</i>
1. Nguồn kinh phí	432		34.595.597	34.595.597
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.055.874.723.070</b>	<b>1.014.481.298.179</b>

Ngày 15 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trịnh Văn Kiên



Đồng Văn Tâm



Mai Ngọc Hoàn

