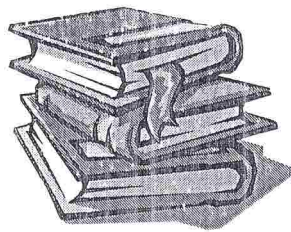


TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
QUÝ II NĂM 2014



Bình Phước, tháng 08 năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CÔNG TY MẸ

Quý II năm 2014

I Bảng cân đối kế toán

DVT: VND

	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	320.423.817.202	244.431.336.690
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.974.463.605	23.097.444.292
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	55.307.145.137	55.307.145.137
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	227.233.778.959	150.060.722.359
4	Hàng tồn kho	15.050.672.466	15.203.180.686
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.857.757.035	762.844.216
II	Tài sản dài hạn	830.594.300.330	855.074.478.228
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	778.223.425.134	806.497.620.294
	- Tài sản cố định hữu hình	774.823.425.134	803.097.620.294
	- Tài sản cố định vô hình	3.400.000.000	3.400.000.000
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	49.253.018.736	40.318.018.736
5	Tài sản dài hạn khác	3.117.856.460	8.258.839.198
	Tổng cộng tài sản	1.151.018.117.532	1.099.505.814.918
III	Nợ phải trả	277.365.842.897	284.493.540.739
1	Nợ ngắn hạn	70.865.842.897	75.783.790.739
2	Nợ dài hạn	206.500.000.000	208.709.750.000
IV	Vốn chủ sở hữu	873.652.274.635	815.012.274.179
1	Vốn chủ sở hữu	873.617.679.038	814.977.678.582
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	409.991.500.000	409.991.500.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	1.212.070.479	1.212.070.479
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	158.864.832.728	142.702.383.193

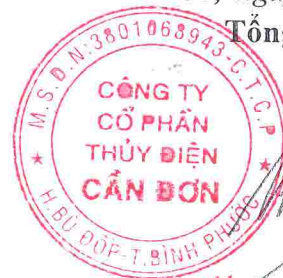
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	303.549.275.831	261.071.724.910
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	34.595.597	34.595.597
	- Nguồn kinh phí	34.595.597	34.595.597
	- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		
Tổng cộng Nguồn vốn		1.151.018.117.532	1.099.505.814.918

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	98.212.555.686	153.650.069.115
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	98.212.555.686	153.650.069.115
4	Giá vốn hàng bán	33.506.991.882	56.027.243.658
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	64.705.563.804	97.622.825.457
6	Doanh thu hoạt động tài chính	18.498.458	147.230.040
7	Chi phí tài chính	6.265.669.148	9.863.545.959
8	Chi phí bán hàng	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.860.985.925	14.738.561.598
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	50.597.407.189	50.597.407.189
11	Thu nhập khác	0	0
12	Chi phí khác	37.622.116	37.622.116
13	Lợi nhuận khác	-37.622.116	-37.622.116
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.559.785.073	73.167.947.940
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.534.070.360	3.662.597.397
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	48.025.714.713	69.467.728.427
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.171	1.694
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Bình Phước, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Tổng giám đốc



Mai Ngọc Hoàn

