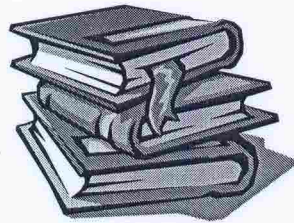


**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
QUÝ III NĂM 2014**



Bình Phước, tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CÔNG TY MẸ

Quý III năm 2014

I Bảng cân đối kế toán

ĐVT: VND

	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	419.794.558.089	244.431.336.690
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	102.120.906.702	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	244.888.915.993	150.060.722.359
4	Hàng tồn kho	17.031.254.384	15.203.180.686
5	Tài sản ngắn hạn khác	446.335.873	762.844.216
II	Tài sản dài hạn	800.768.943.335	855.074.478.228
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	746.856.967.395	806.497.620.294
	- Tài sản cố định hữu hình	743.456.967.395	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	53.653.309.273	40.318.018.736
5	Tài sản dài hạn khác	258.666.667	8.258.839.198
	Tổng cộng tài sản	1.220.563.501.424	1.099.505.814.918
III	Nợ phải trả	270.050.157.659	284.493.540.739
1	Nợ ngắn hạn	163.550.157.659	75.783.790.739
2	Nợ dài hạn	106.500.000.000	208.709.750.000
IV	Vốn chủ sở hữu	950.513.343.765	815.012.274.179
1	Vốn chủ sở hữu	950.478.748.168	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	380.410.344.961	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
V	Lợi ích cổ đông thiểu số	0	0
Tổng cộng Nguồn vốn		1.220.563.501.424	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	162.046.692.233	315.696.761.348
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	162.046.692.233	315.696.761.348
4	Giá vốn hàng bán	66.645.811.254	122.673.054.912
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	95.400.880.979	193.023.706.436
6	Doanh thu hoạt động tài chính	119.744.963	266.975.003
7	Chi phí tài chính	4.450.216.621	14.313.762.580
8	Chi phí bán hàng	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.052.778.792	24.791.340.390
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	81.017.630.529	81.017.630.529
11	Thu nhập khác	0	0
12	Chi phí khác	103.579.873	103.579.873
13	Lợi nhuận khác	-103.579.873	-103.579.873
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80.914.050.656	154.185.578.469
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.052.981.526	7.715.578.923
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	76.861.069.130	146.328.797.557
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.875	3.569
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Bình Phước, ngày 25 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



Mai Ngọc Hoàn

