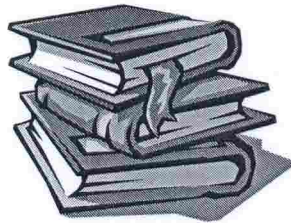


TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2014



Bình Phước, tháng 10 năm 2014



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT HỢP NHẤT

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 | 448.270.303.951 | 272.704.888.601 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 106.525.483.011 | 25.054.485.687 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 55.307.145.137 | 55.307.145.137 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 266.858.046.127 | 174.338.218.596 |
| 4 | Hàng tồn kho | 17.031.254.384 | 15.203.180.686 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 2.548.375.292 | 2.801.858.495 |
| II | Tài sản dài hạn | 874.262.248.453 | 870.944.997.941 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | | |
| 2 | Tài sản cố định | 871.777.704.855 | 859.460.555.560 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 743.539.279.146 | 803.198.496.813 |
| | - 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 | 124.838.425.709 | 52.862.058.747 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 980.012.412 | 1.841.309.273 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 1.504.531.186 | 9.643.133.108 |
| | Tổng cộng tài sản | 1.322.532.552.404 | 1.143.649.886.542 |
| III | Nợ phải trả | 362.617.925.728 | 318.375.032.591 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 177.115.889.836 | 82.237.591.421 |
| 2 | Nợ dài hạn | 185.502.035.892 | 236.137.441.170 |
| IV | Vốn chủ sở hữu | 946.868.574.437 | 812.228.801.712 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 946.833.978.840 | 812.194.206.115 |
| | - 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 | 376.765.575.633 | 258.288.252.443 |
| | - 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 | 13.046.052.239 | 13.046.052.239 |
| | Tổng cộng Nguồn vốn | 1.322.532.552.404 | 1.143.649.886.542 |

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 | 162.337.193.411 | 316.230.283.618 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ | 162.337.193.411 | 316.230.283.618 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 66.820.955.841 | 123.043.672.746 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ | 95.516.237.570 | 193.186.610.872 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 124.332.105 | 283.486.979 |
| 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 | 10.172.722.525 | 24.970.756.802 |
| 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



Mai Ngọc Hoàn

