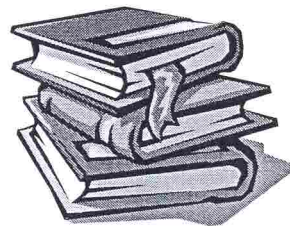


TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
QUÝ I NĂM 2015



Bình Phước, tháng 04 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

DVT: VND

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		318.922.632.925	293.461.347.998
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>83.871.006.796</i>	<i>40.691.746.955</i>
1. Tiền	111	1	18.871.006.796	10.691.746.955
2. Các khoản tương đương tiền	112		65.000.000.000	30.000.000.000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>217.549.175.839</i>	<i>236.008.610.358</i>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	134.137.741.233	152.548.702.868
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.842.058.200	2.239.324.372
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	3	55.307.145.137	55.307.145.137
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	26.432.231.269	26.083.437.981
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(170.000.000)	-170.000.000
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>5</i>	<i>16.059.515.290</i>	<i>16.748.958.224</i>
1. Hàng tồn kho	141		16.059.515.290	16.748.958.224
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>1.442.935.000</i>	<i>12.032.461</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6	1.442.935.000	12.032.461
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		836.719.353.460	845.768.940.104
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		<i>2.312.809.200</i>	<i>2.318.763.091</i>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		2.312.809.200	2.318.763.091
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>768.359.864.069</i>	<i>778.068.467.487</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	7	764.959.864.069	774.668.467.487
- Nguyên giá	222		1.690.083.556.984	1.687.234.416.966
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(925.123.692.915)	(556.033.124.135)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	3.400.000.000	3.400.000.000
- Nguyên giá	228		3.400.000.000	3.400.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	-
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>230</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	<i>240</i>		<i>266.220.423</i>	<i>727.878.623</i>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		266.220.423	727.878.623
<i>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>		<i>60.953.309.273</i>	<i>58.053.309.273</i>
1. Đầu tư vào công ty con	251	9	59.112.000.000	56.212.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	10	1.841.309.273	1.841.309.273
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>		<i>4.827.150.495</i>	<i>6.600.521.630</i>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	4.827.150.495	6.600.521.630
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	250		1.155.641.986.385	1.139.230.288.102



Handwritten signature

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		126.314.179.514	140.979.318.106
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>		<i>19.451.679.514</i>	<i>34.116.818.106</i>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	2.754.623.906	2.190.312.058
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	11.379.331.345	18.913.999.217
4. Phải trả người lao động	314		2.095.070.580	6.668.454.391
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	14	1.418.215.486	2.167.097.803
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.804.438.197	4.176.954.637
<i>II. Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>		<i>106.862.500.000</i>	<i>106.862.500.000</i>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	106.862.500.000	106.862.500.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1.029.327.806.871	998.250.969.996
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	<i>16</i>	<i>1.029.293.211.274</i>	<i>998.216.374.399</i>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		459.991.500.000	459.991.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.212.070.479	1.212.070.479
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		190.388.161.318	190.388.161.318
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		377.701.479.477	346.624.642.602
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	422		346.624.642.602	143.883.417.404
- LNST chưa phân phối kỳ này	423		31.076.836.875	202.741.225.198
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	424		0	0
<i>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</i>	<i>430</i>		<i>34.595.597</i>	<i>34.595.597</i>
1. Nguồn kinh phí	431		34.595.597	34.595.597
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		1.155.641.986.385	1.139.230.288.102

Bình Phước, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng giám đốc


Hồ Thị Huế


Đồng Văn Tâm




Mai Ngọc Hoàn

