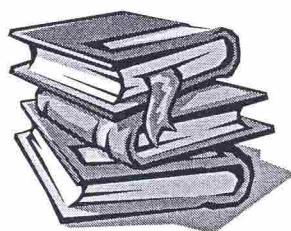


TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT**  
**QUÝ I NĂM 2015**



Bình Phước, tháng 04 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

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>339.611.747.653</b>	<b>318.870.922.989</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>84.780.314.717</i>	<i>43.138.236.988</i>
1. Tiền	111	1	19.780.314.717	13.138.236.988
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
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>232.534.415.620</i>	<i>253.289.267.112</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		3.784.234.667	7.231.141.132
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	39.475.294.583	38.372.277.975
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(170.000.000)	-170.000.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	5	<i>18.140.768.307</i>	<i>18.830.211.241</i>
1. Hàng tồn kho	141		18.140.768.307	18.830.211.241
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>4.156.249.009</i>	<i>3.613.207.648</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6	1.442.935.000	12.032.461
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.119.658.527	2.694.060.255
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	477.541
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		593.655.482	906.637.391
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>991.529.949.044</b>	<b>977.265.724.148</b>
<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. 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>768.429.799.308</i>	<i>778.144.590.982</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	7	765.029.799.308	774.744.590.982
- Nguyên giá	222		1.690.725.100.375	1.687.875.960.357
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(925.695.301.067)	(556.598.544.031)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		0	-
- 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>213.725.606.109</i>	<i>187.096.678.601</i>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	213.725.606.109	187.096.678.601
<i>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>		<i>1.841.309.273</i>	<i>1.841.309.273</i>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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>5.220.425.154</i>	<i>7.864.382.201</i>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	4.827.150.495	6.600.521.630
2. Tài sản dài hạn khác	268		393.274.659	1.263.860.571
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>250</b>		<b>1.331.141.696.697</b>	<b>1.296.136.647.137</b>

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>291.472.808.447</b>	<b>287.544.595.762</b>
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>		<i>51.403.908.447</i>	<i>77.046.840.797</i>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	33.698.175.783	44.217.212.767
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	11.425.659.432	18.924.340.473
4. Phải trả người lao động	314		2.835.048.280	7.336.526.469
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	50.000.000
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	1.640.586.755	2.341.806.451
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>240.068.900.000</i>	<i>210.497.754.965</i>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	240.068.900.000	210.497.754.965
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>1.026.320.772.485</b>	<b>995.273.343.349</b>
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	<i>16</i>	<i>1.026.286.176.888</i>	<i>995.238.747.752</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		63.413.598	62.793.435
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		374.631.031.493	343.584.222.520
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	422		343.554.194.618	140.842.997.322
- LNST chưa phân phối kỳ này	423		31.076.836.875	202.741.225.198
<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
<b>C. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>			<b>13.348.115.765</b>	<b>13.318.708.026</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>430</b>		<b>1.331.141.696.697</b>	<b>1.296.136.647.137</b>

Bình Phước, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Hồ Thị Huệ



Đồng Văn Tâm



Mai Ngọc Hoàn

