

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý III/ năm 2006)


I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	162,501,050,745	181,080,539,203
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9,405,489,859	111,962,636,727
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	55,000,000,000	-
3	Các khoản phải thu	73,068,283,553	44,126,147,427
4	Hàng tồn kho	25,027,277,333	24,780,199,249
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	211,555,800
II	Tài sản dài hạn	1,821,704,374,033	1,798,812,759,155
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	1,639,171,523,257	1,603,686,389,054
	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	2,742,935,263,135	2,744,006,636,890
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(1,103,763,739,878)	(1,140,320,247,836)
	- Nguyên giá TSCĐ vô hình	-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
	- Nguyên giá	-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	60,812,957,192	60,812,957,192
5	Chi phí XDCB dở dang	120,968,174,472	133,556,530,160
6	Tài sản dài hạn khác	751,719,112	756,882,749
III	Tổng tài sản	1,984,205,424,778	1,979,893,298,358
IV	Nợ phải trả	617,244,150,037	607,517,444,919
1	Nợ ngắn hạn	92,998,396,311	75,154,454,193
2	Nợ dài hạn	524,245,753,726	532,362,990,726
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	1,366,961,274,741	1,372,375,853,439
1	Vốn chủ sở hữu	1,366,804,450,785	1,372,047,149,740
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,250,000,000,000	1,250,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(9,933,000,000)	(9,933,000,000)
	- Các quỹ	-	880,000,000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	126,737,450,785	131,100,149,740
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	156,823,956	328,703,699
VI	Tổng nguồn vốn	1,984,205,424,778	1,979,893,298,358

15/03/06
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN SÔNG HÌNH

II-A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ...)

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	45,092,277,320	340,517,533,320
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	45,092,277,320	340,517,533,320
4	Giá vốn hàng bán	40,425,759,008	124,513,020,729
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	4,666,518,312	216,004,512,591
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,729,377,682	4,158,936,084
7	Chi phí tài chính	1,665,993,705	10,989,220,084
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,287,203,334	3,688,118,484
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,442,698,955	205,486,110,107
11	Thu nhập khác	-	-
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	-	-
14	Lợi nhuận trước thuế	5,442,698,955	205,486,110,107
15	Thuế thu nhập phải nộp	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế	5,442,698,955	205,486,110,107
17	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	-	-
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Quý 3 năm 2006 tháng 10 năm 2006
CHỨC VỤ: TỔNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐỨC ĐỐI
