

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

Số 21 Nguyễn Huệ - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0563 892792 Fax: 0563 891975

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý I Năm 2009

I-A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	993,925,785,411	1,136,285,580,073
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	47,989,060,180	116,582,200,294
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	825,685,326,000	870,685,326,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	99,349,590,941	122,830,697,459
4	Hàng tồn kho	20,832,364,290	25,956,695,520
5	Tài sản ngắn hạn khác	69,444,000	230,660,800
II	Tài sản dài hạn	1,489,324,555,639	1,457,131,137,960
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	1,478,057,271,097	1,446,019,604,616
	- TSCĐ hữu hình	1,421,966,826,897	1,384,197,070,382
	- TSCĐ vô hình	-	-
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- Chi phí XDCB dở dang	56,090,444,200	61,822,534,234
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,968,708,390	9,812,957,192
5	Tài sản dài hạn khác	1,298,576,152	1,298,576,152
III	Tổng tài sản	2,483,250,341,050	2,593,416,718,033
IV	Nợ phải trả	340,832,602,327	332,949,989,248
1	Nợ ngắn hạn	115,838,468,947	107,955,855,867
2	Nợ dài hạn	224,994,133,380	224,994,133,381
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	2,142,417,738,723	2,260,466,728,785
1	Vốn chủ sở hữu	2,141,119,982,272	2,259,307,879,262
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,374,942,580,000	1,374,942,580,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	370,660,568,000	370,660,568,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	85,880,000,000	85,880,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	309,636,834,272	427,824,731,262
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1,297,756,451	1,158,849,523
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	677,236,047	584,112,100
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	620,520,404	574,737,423
VI	Tổng nguồn vốn	2,483,250,341,050	2,593,416,718,033

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

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	138,470,093,626	138,470,093,626
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	138,470,093,626	138,470,093,626
4	Giá vốn hàng bán	44,254,481,806	44,254,481,806
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	94,215,611,820	94,215,611,820
6	Doanh thu hoạt động tài chính	31,475,757,864	31,475,757,864
7	Chi phí tài chính	2,280,375,106	2,280,375,106
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,323,825,811	2,323,825,811
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	121,087,168,767	121,087,168,767
11	Thu nhập khác	(17,940,579)	(17,940,579)
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	(17,940,579)	(17,940,579)
14	Lợi nhuận trước thuế	121,069,228,188	121,069,228,188
15	Thuế thu nhập DN phải nộp (Hoãn lại)	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế	121,069,228,188	121,069,228,188
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2009

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GUYỄN ĐỨC ĐỐI

