

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH

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

Điện thoại: 0563 892792 Fax: 0563 891975

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý IV 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	1,102,270,081,788
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	47,989,060,180	196,280,817,110
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	825,685,326,000	785,685,326,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	99,349,590,941	99,714,914,626
4	Hàng tồn kho	20,832,364,290	20,525,974,052
5	Tài sản ngắn hạn khác	69,444,000	63,050,000
II	Tài sản dài hạn	1,489,324,555,639	1,421,776,973,968
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	1,478,057,271,097	1,406,167,435,180
	- TSCĐ hữu hình	1,421,966,826,897	1,279,345,161,357
	- TSCĐ vô hình	-	-
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- Chi phí XDCB dở dang	56,090,444,200	126,822,273,823
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,968,708,390	13,537,609,715
5	Tài sản dài hạn khác	1,298,576,152	2,071,929,073
III	Tổng tài sản	2,483,250,341,050	2,524,047,055,756
IV	Nợ phải trả	340,832,602,327	310,215,210,329
1	Nợ ngắn hạn	115,838,468,947	60,956,989,108
2	Nợ dài hạn	224,994,133,380	249,258,221,221
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	2,142,417,738,723	2,213,831,845,427
1	Vốn chủ sở hữu	2,141,119,982,272	2,210,333,208,282
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,374,942,580,000	2,062,412,460,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	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	35,880,000,000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	309,636,834,272	112,040,748,282
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1,297,756,451	3,498,637,145
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	677,236,047	2,122,125,601
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	620,520,404	1,376,511,544
VI	Tổng nguồn vốn	2,483,250,341,050	2,524,047,055,756



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 năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	126,257,164,425	465,833,911,451
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	126,257,164,425	465,833,911,451
4	Giá vốn hàng bán	47,892,932,134	184,318,190,669
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	78,364,232,291	281,515,720,782
6	Doanh thu hoạt động tài chính	22,886,902,996	82,104,873,259
7	Chi phí tài chính	13,964,907,816	19,279,794,670
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,207,588,536	14,556,361,729
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79,078,638,935	329,784,437,642
11	Thu nhập khác	6,528,169,195	6,583,132,435
12	Chi phí khác	4,545,455	5,895,455
13	Lợi nhuận khác	6,523,623,740	6,577,236,980
14	Lợi nhuận trước thuế	85,602,262,675	336,361,674,622
15	Thuế thu nhập DN phải nộp	3,697,024,615	12,621,115,212
16	Lợi nhuận sau thuế	81,905,238,060	323,740,559,410
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 02 năm 2010

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *lđ*



NGUYỄN VĂN THANH

