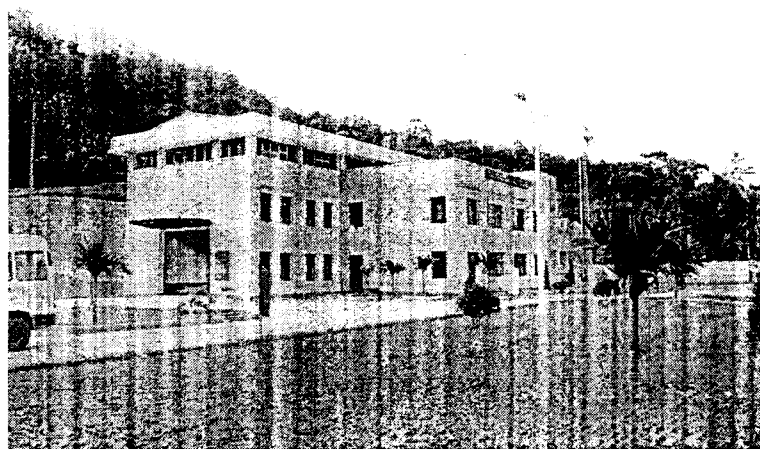


CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MŨ
-----*СЭУЭОС*-----

Báo cáo
quyết toán tài chính hợp nhất
Q1 năm 2016



Năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		73,973,649,717	75,011,893,465
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	24,221,884,998	19,763,291,782
1. Tiền	111		24,221,884,998	19,763,291,782
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		48,681,625,540	54,214,349,421
1. Phải thu của khách hàng	131	3	8,123,557,045	14,290,015,321
2. Trả trước cho người bán	132		1,405,551,223	1,548,964,223
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		24,700,000,000	24,700,000,000
6. Các khoản phải thu khác	136	4	14,452,517,272	13,675,369,877
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	7	327,540,000	807,217,947
1. Hàng hoá tồn kho	141		327,540,000	807,217,947
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		742,599,179	227,034,315
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		278,709,827	43,991,675
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		463,889,352	183,042,640
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn	200		462,468,772,923	471,800,733,824
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		455,768,455,839	465,100,416,740
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	455,768,455,839	465,100,416,740
- Nguyên giá	222		691,995,914,339	691,995,914,339
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(236,227,458,500)	-226,895,497,599
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,662,536,485	1,662,536,485
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	1,662,536,485	1,662,536,485
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2	1,935,614,148	1,935,614,148
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,000,000,000	2,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(64,385,852)	-64,385,852
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,102,166,451	3,102,166,451
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3,102,166,451	3,102,166,451
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
Tổng cộng Tài sản	270		536,442,422,640	546,812,627,289

Nguồn vốn	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. Nợ phải trả	300		252,616,323,312	269,030,712,663
I. Nợ ngắn hạn	310		32,533,692,621	48,948,081,972
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	851,104,526	3,494,967,649
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	17,600,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	17	2,744,011,468	2,827,823,539
4. Phải trả người lao động	314		166,042,108	2,212,267,999
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	692,000,000	34,800,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	19	2,280,083,736	2,162,930,426
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	25,800,000,000	38,038,141,576
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		450,783	159,550,783
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		220,082,630,691	220,082,630,691
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	220,082,630,691	220,082,630,691
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Nguồn vốn chủ sở hữu	400		283,826,099,328	277,781,914,626
I. Vốn chủ sở hữu	410		283,826,099,328	277,781,914,626
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	25	209,999,000,000	209,999,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(468,780,000)	-468,780,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
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		27,009,474,726	27,009,474,726
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		36,366,705,201	30,324,756,318
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		30,324,756,318	-3,171,819,360
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,041,948,883	33,496,575,678
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		32,678,666	32,678,666
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		10,887,020,735	10,884,784,916
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440		536,442,422,640	546,812,627,289
Các chỉ tiêu ngoài bảng				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			4,717,537
5. Ngoại tệ các loại	05			
Đồng đô la Mỹ (USD)			78.34	78.34
Đồng Euro (EUR)			83.24	83.24
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Lập biểu

Handwritten signature

Kế toán trưởng

Handwritten signature

Hà Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Giám đốc công ty

GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Ho

