

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - hợp nhất

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37,389,291,544	35,077,082,589
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18,555,106,609	18,107,663,773
1. Tiền	111	V.01	18,555,106,609	18,107,663,773
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,192,519,506	13,725,161,602
1. Phải thu khách hàng	131		7,289,606,983	4,725,593,408
2. Trả trước cho người bán	132		1,478,977,000	1,478,977,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	7,423,935,523	7,520,591,194
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		2,157,784,153	2,415,135,471
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2,157,784,153	2,415,135,471
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		483,881,276	829,121,743
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8,778,387	287,369,431
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		475,102,889	541,752,312
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		109,535,790,243	111,790,161,506
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		105,348,400,745	107,431,675,981
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	81,505,457,419	83,610,701,408
- Nguyên giá	222		157,667,172,770	153,617,172,770
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76,161,715,351)	(70,006,471,362)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3,371,968,753	3,400,000,000
- Nguyên giá	228		3,400,000,000	3,400,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(28,031,247)	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	20,470,974,573	20,420,974,573
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,841,309,273	1,841,309,273
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,841,309,273	1,841,309,273
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,346,080,225	2,517,176,252
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,344,747,036	2,515,843,063
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,333,189	1,333,189
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-

VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		146,925,081,787	146,867,244,095
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		65,045,876,973	67,393,342,977
I. Nợ ngắn hạn	310		40,608,185,243	39,796,471,087
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	35,171,103,360	32,819,303,360
2. Phải trả người bán	312		903,266,683	4,405,502,072
3. Người mua trả tiền trước	313		314,780,000	9,180,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2,598,234,166	1,372,233,854
5. Phải trả người lao động	315		398,175,485	320,815,481
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	929,477,111	258,258,034
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		293,148,438	611,178,286
II. Nợ dài hạn	330		24,437,691,730	27,596,871,890
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	24,437,691,730	27,596,871,890
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		67,980,753,535	68,622,748,411
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	67,980,753,535	68,622,748,411
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		32,000,000,000	32,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,212,070,479	1,212,070,479
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(1,302,595,311)	(1,302,595,311)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		28,748,207,319	28,147,819,174
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,200,000,000	3,200,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,123,071,048	5,365,454,069
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG THIỂU SỐ	439		13,898,451,279	10,851,152,707
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		146,925,081,787	146,867,244,095
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký ợc	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Gia Lai , ngày 20 tháng 10 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lưu Xuân Toàn

Nguyễn Thành Nam

CÔNG TY: Công ty CP Thủy điện Ry Ninh II
Địa chỉ: Xã Yaly - huyện Chưpăh - tỉnh Gia Lai
Tel: 0592222295 Fax: 0592222295

Báo cáo tài chính
Quý III năm tài chính 2011

Mẫu số: B02a - DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ - hợp nhất

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	19,888,963,672	9,103,423,738	30,865,021,634	18,582,910,764
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	19,888,963,672	9,103,423,738	30,865,021,634	18,582,910,764
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	8,617,076,181	3,408,180,121	11,187,010,936	5,509,279,755
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		11,271,887,491	5,695,243,617	19,678,010,698	13,073,631,009
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	14,530,882	30,949,952	39,381,460	124,812,717
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2,880,366,455	2,122,383,957	7,602,587,067	5,220,160,386
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,880,366,455	2,122,383,957	7,602,587,067	5,220,160,386
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,074,013,298	1,897,612,212	6,731,808,937	5,184,758,667
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		5,332,038,620	1,706,197,400	5,382,996,154	2,793,524,673
11. Thu nhập khác	31					226,572,000
12. Chi phí khác	32		-	-	-	18,505,786
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-	-	-	208,066,214
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		5,332,038,620	1,706,197,400	5,382,996,154	3,001,590,887
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	282,849,285	102,151,301	316,240,827	201,488,149
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5,049,189,335	1,604,046,099	5,066,755,327	2,800,102,738
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(149,475,823)	(195,464,026)	(433,237,540)	(398,993,332)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		5,198,665,158	1,799,510,125	5,499,992,867	3,199,096,070
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,624.58	562.35	1,718.75	999.72

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc

Lưu Xuân Toàn

Nguyễn Thành Nam

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ - HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		34,154,357,771	22,822,304,148
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13,852,069,519)	(18,034,513,213)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,831,541,848)	(4,122,497,019)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7,602,587,067)	(1,071,986,112)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(219,013,791)	(54,866,191)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,466,831,509	376,362,156
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,900,535,519)	(23,582,942,503)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,215,441,536	(23,668,138,734)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		39,381,460	38,219,402
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		39,381,460	38,219,402
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	13,660,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		46,800,000,000	16,200,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(47,607,380,160)	(3,562,490,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(807,380,160)	26,297,510,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		447,442,836	2,667,590,668
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,107,663,773	13,082,430,378
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	18,555,106,609	15,750,021,046

Kế toán trưởng

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2011
 Tổng giám đốc

Lưu Xuân Toàn

Nguyễn Thành Nam