

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		203.757.535.858	141.089.760.577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		131.447.639.499	94.530.914.704
1. Tiền	111		6.736.044.978	2.319.320.183
2. Các khoản tương đương tiền	112		124.711.594.521	92.211.594.521
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		71.536.609.252	43.547.641.781
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.010.232.567	36.281.724.970
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		47.249.617.267	2.343.164.024
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.276.759.418	4.922.752.787
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		698.072.024	808.326.825
1. Hàng tồn kho	141		698.072.024	808.326.825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		75.215.083	2.202.877.267
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		33.948.333	2.099.998
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2.157.041.075
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		41.266.750	43.736.194
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		659.353.332.318	692.357.505.015
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.065.000.000	4.065.000.000
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 dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		4.065.000.000	4.065.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

Thôn Lạc Trĩ, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		636.685.498.016	667.832.649.944
1. Tài sản cố định hữu hình	221		634.274.814.832	665.393.381.584
- Nguyên giá	222		808.394.821.238	808.394.821.238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(174.120.006.406)	(143.001.439.654)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		2.410.683.184	2.439.268.360
- Nguyên giá	228		2.577.819.836	2.577.819.836
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(167.136.652)	(138.551.476)
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		9.863.217.683	9.844.657.683
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9.863.217.683	9.844.657.683
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.739.616.619	10.615.197.388
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.739.616.619	10.615.197.388
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		863.110.868.176	833.447.265.592
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		679.382.998.154	634.477.138.406
I. Nợ ngắn hạn	310		70.841.484.012	78.699.068.034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		73.000.000	598.192.850
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		581.193.195	100.325.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		821.588.281	123.263.665
4. Phải trả người lao động	314		387.764.824	293.612.919
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		15.348.206.392	6.263.204.374
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		16.055.654.119	1.501.825.306
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		35.670.531.646	69.701.098.365
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.903.545.555	117.545.555
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		608.541.514.142	555.778.070.372
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		608.541.514.142	555.778.070.372
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		183.727.870.022	198.970.127.186
I. Vốn chủ sở hữu	410		183.727.870.022	198.970.127.186
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		163.000.000.000	163.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		163.000.000.000	163.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.022.324.442	1.184.324.442
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		77.019.884	77.019.884
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.628.525.696	34.708.782.860
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14.782.782.860	(25.250.540.839)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.845.742.836	59.959.323.699
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		863.110.868.176	833.447.265.592

Lập, Ngày 05 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Doan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đinh Gia Tuân

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thịnh

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		63.050.801.842	140.841.108.906
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		63.050.801.842	140.841.108.906
4. Giá vốn hàng bán	11		43.681.300.914	84.537.828.467
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		19.369.500.928	56.303.280.439
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		16.059.053.219	51.676.160.023
7. Chi phí tài chính	22		25.031.354.568	42.177.175.659
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			8.433.933.669
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.514.361.881	5.791.993.545
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		6.882.837.698	60.010.271.258
11. Thu nhập khác	31			500.000
11.1. Lãi từ thanh lý TSCĐ	31.1			
11.2 Thu nhập khác	31.2			
12. Chi phí khác	32		4.034.625.418	38.902.176
12.1. Lỗ từ thanh lý TSCĐ	32.1			
12.2. Chi phí khác	32.2		4.034.625.418	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(4.034.625.418)	(38.402.176)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.848.212.280	59.971.869.082
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.469.444	12.545.383
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.845.742.836	59.959.323.699
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			3.678

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THUẬN BÌNH

Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			3.678

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Ngày 05 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu

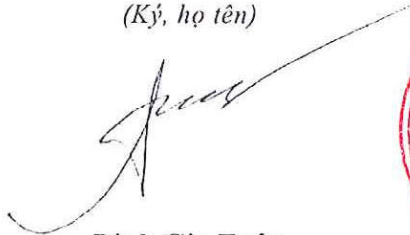
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Doan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đinh Gia Tuấn

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thịnh

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: