

BÁO CÁO HỢP NHẤT

00000

QUÝ II NĂM 2012

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MỒ

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

Địa chỉ: Phường Thác Mơ - TX Phước Long - Bình Phước

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung
theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/11/2009
của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp các cổ đông

2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất điện năng

3- Ngành nghề kinh doanh: Điện năng

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo quyết toán tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

3- Hình thức kế toán áp dụng: Sổ kế toán nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền thời điểm

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kê khai thường xuyên

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Toàn bộ chi phí phát sinh hình thành TSCĐ do mua sắm và xây dựng chuyển giao



- Phương pháp khấu hao TSCD hữu hình, TSCD vô hình: *Khấu hao theo đường thẳng*
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chi tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
1- Tiền				
- Tiền mặt		96 763 740		1 028 522 660
- Tiền gửi ngân hàng		4 092 570 506		2 236 756 893
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền		75 000 000 000		27 938 595 431
Cộng		79 189 334 246		31 203 874 984
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn				

a - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
b - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tên cổ phiếu, trái phiếu		Giá trị cuối năm		Giá trị đầu năm
- Đầu tư ngắn hạn khác		24 918 141 795		44 318 141 795
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		

- Phải thu khác		12 234 414 138	11 455 100 170
Cộng		12 234 414 138	11 455 100 170
4- Hàng tồn kho			
- Hàng mua đang đi trên đường			
- Nguyên liệu, vật liệu			
- Công cụ, dụng cụ		3 447 285 336	3 754 204 050
- Chi phí SX, KD dở dang		312 062 937	324 342 434
- Thành phẩm		930 195 417	1 887 592 490
- Hàng hóa			
- Hàng gửi đi bán			
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa bất động sản			
Cộng giá gốc hàng tồn kho		4 689 543 690	5 966 138 974

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
- Các khoản khác phải thu nhà nước			
Cộng			
6- Phải thu dài hạn nội bộ			
- Cho vay dài hạn nội bộ			
- Phải thu dài hạn nội bộ khác			
Cộng			
7- Phải thu dài hạn khác			
- Kỳ quỹ, kỳ cước dài hạn			
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác			
Cộng			

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng

I. Nguyên giá TSCD hữu hình								
1. Số dư đầu năm	1 242 435 277 754	597 751 383 753	114 901 676 652	9 824 536 977	1 964 912 875 136			
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm				499 700 000	499 700 000			
- Lũy kế mua từ đầu năm				499 700 000	499 700 000			
- Đầu tư XD/CB hoàn thành								
- Lũy kế tăng khác								
3. Lũy kế giảm từ đầu năm								
- Chuyển sang BDS đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
4. Số dư cuối kỳ	1 242 435 277 754	597 751 383 753	114 901 676 652	10 324 236 977	1 965 412 575 136			
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
- Số dư đầu năm	645 913 294 892	448 230 373 910	77 079 824 309	9 110 098 514	1 180 333 591 625			
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	21 385 972 848	36 927 254 940	5 798 212 110	109 912 786	64 221 352 684			
- Lũy kế tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
- Số dư cuối kỳ	667 299 267 740	485 157 628 850	82 878 036 419	9 220 011 300	1 244 554 944 309			
III. Giá trị còn lại của TSCD hữu hình	596 521 982 862	149 521 009 843	37 821 852 343	714 438 463	784 579 283 511			
- Tại ngày đầu năm	575 136 010 014	112 593 754 903	32 023 640 233	1 104 225 677	720 857 630 827			
- Tại ngày cuối kỳ								

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCD hữu hình đã dùng thẻ chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCD cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCD cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCD HH khác	TSCD VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCD thuế TC							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế thuế tài chính từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCD HH khác	TSCD VH khác	Tổng cộng
Lũy kế giảm từ đầu năm - Trả lại TSCD thuế tài chính - Mua lại TSCD thuế tài chính - Lũy kế giảm khác Số dư cuối kỳ II. Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm Lũy kế tăng từ đầu năm - Lũy kế khấu hao từ đầu năm - Lũy kế tăng khác Lũy kế giảm từ đầu năm - Mua lại TSCD thuế tài chính - Trả lại TSCD thuế tài chính - Lũy kế giảm khác Số dư cuối kỳ III. Giá trị còn lại của TSCD thuế TC - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, hàng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm - Lũy kế mua từ đầu năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Lũy kế tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Lũy kế giảm khác	10 069 564 760							10 069 564 760

Số dư cuối kỳ	10 069 564 760						10 069 564 760
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	326 619 942						326 619 942
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	131 462 334						131 462 334
- Thanh lý, nhượng bán							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ	458 082 276						458 082 276
III. Giá trị còn lại của TSCĐ/VH							
- Tại ngày đầu năm	9 742 944 818						9 742 944 818
- Tại ngày cuối năm	9 611 482 484						9 611 482 484

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chi tiêu		Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			
- Chi phí XD/CB dở dang		53 252 846 394	39 312 892 677
Trong đó những công trình lớn gồm:			

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vé giá trị:				

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Phong Điện Thuận Bình		2 680 531 780		2 480 531 780
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Phong Điện Thuận Bình				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vé giá trị:				

c - Đầu tư dài hạn khác

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Dầu tư dài hạn khác				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Dầu tư dài hạn khác				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Sesan 4		9 978 000 000		9 978 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Sesan 4				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Serepok		10 800 000 000		10 800 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Serepok				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Cơ điện Đồng Nai		1 100 000 000		1 100 000 000

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Cơ điện Đồng Nai
 + Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):
 + Vé giá trị:

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):
 + Vé giá trị:

Công ty CP Thủy điện Đăkrosa

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Đăkrosa

+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):
 + Vé giá trị:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	124 541 893	124 541 893
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn đến hạn trả		
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	38 812 000 000	77 624 000 000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	38 812 000 000	77 624 000 000
- Thuế xuất, nhập khẩu	2 954 283 980	11 630 012 432
- Thuế TNDN		
- Thuế tài nguyên	13 559 890 473	24 931 277 208
- Thuế thu nhập cá nhân	1 771 702 808	864 782 554
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	45 259 850	53 388 382
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	20 974 738 440	12 520 093 040

Cộng					39 305 875 551		49 999 553 616
17- Chi phí phải trả							
- Chi phí sửa chữa lớn TSCD					11 743 000 000		15 894 536 281
- Lãi vay phải trả					12 819 291 414		
- Chi phí phải trả khác							
Cộng					24 562 291 414		15 894 536 281
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác							
- Tài sản thừa chờ xử lý							
- Bảo hiểm y tế					1 292 130		
- Bảo hiểm xã hội					6 891 360		
- Kinh phí công đoàn					82 072 034		78 321 658
- Phải trả về cổ phần hóa							
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn							
- Doanh thu chưa thực hiện							
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					32 138 649 624		6 178 173 803
Cộng					32 228 905 148		6 256 495 461
19- Phải trả dài hạn nội bộ							
- Phải trả dài hạn nội bộ							
- Phải trả dài hạn nội bộ khác							
Cộng							
20- Các khoản vay và nợ dài hạn							
a - Vay dài hạn					337 866 248 446		337 866 248 446
- Vay ngân hàng					337 866 248 446		337 866 248 446
- Vay đối tượng khác							
b - Nợ dài hạn							
- Thuế tài chính							
- Nợ dài hạn khác							
Cộng					337 866 248 446		337 866 248 446

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuế tài chính

Chỉ tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc

Chi tiêu	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Chi tiêu	Cuối Kỳ	Dầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	19 684 751	19 684 751
Trong đó:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Trong đó:		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						

Số dư đầu năm nay	700 000 000 000		4 796 550 607			
- Lũy kế tăng vốn trong năm	25 672 000 000		499 700 000			
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	25 672 000 000					
Số dư cuối kỳ	700 000 000 000		5 296 250 607			

Chỉ tiêu	Quy đầu tư phát triển	Quy dự phòng tài chính	Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước	17 601 346 191	13 354 106 313		75 210 383 701		810 962 386 812
Số dư đầu năm nay	9 433 562 367	3 724 092 704		71 968 035 151		111 297 390 222
- Lợi nhuận tăng trong năm				102 530 029 068		128 701 729 068
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	499 700 000			44 670 452 522		793 580 110 704
Số dư cuối kỳ	26 535 208 558	17 078 199 017				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	363 415 000 000	363 415 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	336 585 000 000	336 585 000 000
Cộng	700 000 000 000	700 000 000 000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quy

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		

+ Vốn góp đầu năm	700 000 000 000	700 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ	25 672 000 000	202 155 071 300
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ	25 672 000 000	202 155 071 300
+ Vốn góp cuối kỳ	700 000 000 000	700 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 		
- Số liệu cổ phiếu được mua lại <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 		

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	26 535 208 558	17 601 346 191
- Quỹ dự phòng tài chính	17 078 199 017	13 354 106 313
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm

23- Nguồn kinh phí

- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ
 - Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ
- 24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCD thuê ngoài
 - Tài sản khác thuê ngoài
- b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCD không hủy ngang theo các thời hạn
- Đến 1 năm
 - Trên 1 - 5 năm
 - Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	205 264 382 543	62 832 405 624
+ Doanh thu bán hàng	200 550 952 604	62 406 002 342
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	4 713 429 939	426 403 282
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhận cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	205 264 382 543	62 832 405 624
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	200 550 952 604	62 406 002 342

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 28- Giá vốn hàng bán - Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp - Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng	4 713 429 939 106 173 255 044 3 954 188 553 110 127 443 597 2 662 446 043	426 403 282 75 780 810 796 300 659 275 76 081 470 071 3 237 578 010
29- Doanh thu hoạt động tài chính - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu HD tài chính khác Cộng	2 662 446 043 32 020 701 110 2 662 446 043	3 237 578 010 37 178 072 046 3 237 578 010
30- Chi phí tài chính - Chi phí lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài chính khác Cộng	32 020 701 110 32 020 701 110	37 178 072 046 37 178 072 046
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành Cộng	32 020 701 110	37 178 072 046

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	14 634 502 156	
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền	1 608 648 019 15 249 002 275 64 352 815 018 989 441 302 34 191 433 521 116 391 340 135	1 053 167 408 5 146 735 322 65 295 057 500 995 202 152 8 784 790 246
Cộng		

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chi tiêu	LKDN đến cuối quý này năm nay	LKDN đến cuối quý này năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo: - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý: - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền: - Số tiền và các khoản tương đương thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý: - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VII- Những thông tin khác

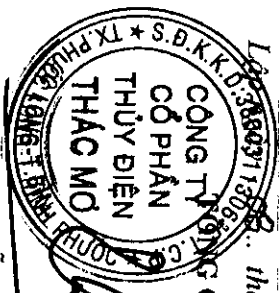
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc Kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3):

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phuuu
Bui Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

huuuu
HUỲNH VĂN KHÁNH



NGUYỄN THANH PHÚ

Ngày tháng 08 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
BÁO CÁO HỢP NHẤT

Mẫu số B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		291 113 136 891	288 653 239 397
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		79 189 334 246	31 203 874 984
1. Tiền	111	V.01	4 189 334 246	3 265 279 553
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	75 000 000 000	27 938 595 431
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	24 918 141 795	44 318 141 795
1. Đầu tư ngắn hạn	121		24 918 141 795	44 318 141 795
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		180 366 590 982	205 773 087 028
1. Phải thu của khách hàng	131	2	147 664 864 099	191 544 010 713
2. Trả trước cho người bán	132		20 860 011 600	3 166 675 000
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	12 234 414 138	11 455 100 170
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(392 698 855)	(392 698 855)
IV - Hàng tồn kho	140		4 689 543 690	5 966 138 974
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4 689 543 690	5 966 138 974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		1 949 526 178	1 391 996 616
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			160 992 559
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		991 986 178	827 210 057
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	957 540 000	403 794 000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		994 978 718 129	1 034 691 879 430
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

* B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15

1	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		783 721 959 705	833 635 121 006
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	720 857 630 827	784 579 283 511
- Nguyên giá	222		1 965 412 575 136	1 964 912 875 136
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 244 554 944 309)	(1 180 333 591 625)
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	9 611 482 484	9 742 944 818
- Nguyên giá	228		10 069 564 760	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(458 082 276)	(326 619 942)
4. Chai phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	53 252 846 394	39 312 892 677
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		211 112 531 780	200 912 531 780
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 680 531 780	2 480 531 780
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	208 432 000 000	198 432 000 000
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		144 226 644	144 226 644
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	124 541 893	124 541 893
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	19 684 751	19 684 751
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 286 091 855 020	1 323 345 118 827

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)					
I - Nợ ngắn hạn					
1. Vay và nợ ngắn hạn	300			492 511 744 316	512 382 732 015
2. Phải trả người bán	310			154 645 495 870	174 516 483 569
3. Người mua trả tiền trước	311	V.15		38 812 000 000	77 624 000 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	312			1 661 137 062	11 897 120 780
5. Phải trả người lao động	313	15		923 468 000	717 000 000
6. Chi phí phải trả	314	V.16		39 305 875 551	49 999 553 616
7. Phải trả nội bộ	315			10 670 876 645	9 334 268 781
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	316	V.17		24 562 291 414	15 894 536 281
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	317				
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	318				
11. Quy khen thưởng - phúc lợi	319	V.18		32 228 905 148	6 256 495 461
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	320				
II. Nợ dài hạn	323			6 480 942 050	2 793 508 650
1. Phải trả dài hạn người bán	327				
2. Phải trả dài hạn nội bộ	328				
3. Phải trả dài hạn khác	330			337 866 248 446	337 866 248 446
4. Vay và nợ dài hạn khác	331				
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	332	V.19			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	333	V.20			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	334	V.20		337 866 248 446	337 866 248 446
8. Doanh thu chưa thực hiện được	335	V.21			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	336				
	337				
	338				
	339				
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400			793 580 110 704	810 962 386 812
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22		793 580 110 704	810 962 386 812
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			700 000 000 000	700 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412				
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			5 296 250 607	4 796 550 607
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415				
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416				
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			26 535 208 558	17 601 346 191

* B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15

	1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		17 078 199 017	13 354 106 313
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối		420		44 670 452 522	75 210 383 701
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		422			
II- Nguồn kinh phí		430			
1. Nguồn kinh phí		432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản		433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		1 286 091 855 020	1 323 345 118 827

NGƯỜI LẬP BIỂU

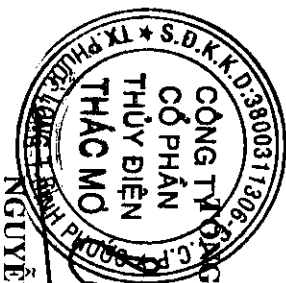
Buuw

Buu Thi Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Buuw

HUYỀN VÂN KHÁNH



NGUYỄN THANH PHÚ

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cho thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
3.1. Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ				
3.2. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Vật tư thu hồi			149 754 900	166 971 500
6. Ngoại tệ các loại				
Đô la Mỹ				
Đồng Euro				
Yên Nhật				
Curon Thụy Điển				
Mác Đức				
Phơ rãng Pháp				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao			21 776 791 837	32 122 990 793

NGƯỜI LẬP BIỂU

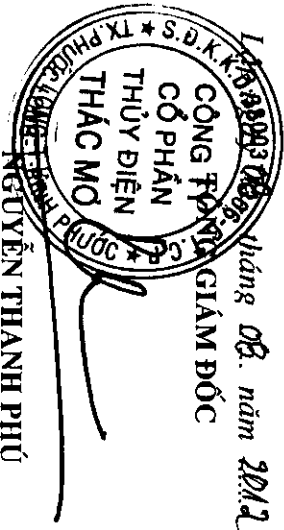
Bumud

Bui Thi Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Luuuuu

HUYỀN VÂN KHÁNH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	132 257 297 046	29 330 806 385	205 264 382 543	62 832 405 624
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		132 257 297 046	29 330 806 385	205 264 382 543	62 832 405 624
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	60 379 285 003	38 916 481 336	110 127 443 597	76 081 470 071
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		71 878 012 043	(9 585 674 951)	95 136 938 946	(13 249 064 447)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 414 748 633	2 542 757 787	2 662 446 043	3 237 578 010
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	14 716 330 053	37 178 072 046	32 020 701 110	37 178 072 046
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		14 716 330 053	37 178 072 046	32 020 701 110	37 178 072 046
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4 338 421 163	2 561 189 843	7 221 293 611	4 566 141 715
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		54 238 009 460	(46 782 179 053)	58 557 390 268	(51 755 700 198)
11. Thu nhập khác	31		17 754 780	246 042 324	19 034 780	370 495 324
12. Chi phí khác	32			209 706 278		329 706 278
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		17 754 780	36 336 046	19 034 780	40 789 046
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		54 255 764 240	(46 745 843 007)	58 576 425 048	(51 714 911 152)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	13 559 852 638		14 634 502 156	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUY NÀY			LƯY KẾ TÚ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUY NÀY	
			NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC		NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		40 695 911 602	(46 745 843 007)	43 941 922 892	(51 714 911 152)	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				627		

NGƯỜI LẬP BIỂU

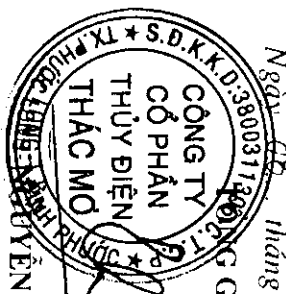
Brunel

Brunel Thi Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

huynh van khanh

HUYỀN VÂN KHÁNH



Ngày 08 tháng 08 năm 2012.

ĐỒNG GIÁM ĐỐC

huynh van khanh

HUYỀN VÂN KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN THẮC MƠ
BÁO CÁO HỢP NHẤT

Mẫu số B 03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi
bổ sung theo TT 244/2009/TT - BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

CHỈ TIÊU	1	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỬ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
				NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
	2	3	4	5	
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01			58 576 425 045	(51 714 911 152)
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ	02			64 352 815 018	65 295 057 500
- Các khoản dự phòng	03				
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05				
- Chi phí lãi vay	06			32 020 701 110	(36 258 607)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			154 949 941 176	50 721 959 787
- Tăng giảm các khoản phải thu	09			35 276 135 422	21 655 906 526
- Tăng giảm hàng tồn kho	10			1 276 595 284	(919 664 251)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11			29 700 210 503	(4 961 759 839)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12			160 992 559	1 116 257 546
- Tiền lãi vay đã trả	13				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(26 005 888 891)	(4 517 769 797)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15				
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			(112 527 739 737)	(29 697 859 459)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20			82 830 246 316	33 397 070 513

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY		
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	1	2	3	4	5
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(8 925 676 401)	(166 586 000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		(236 500 000)	236 500 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10 000 000 000)	(9 864 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24				
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(25 872 000 000)	(6 155 071 300)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26				
7. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2 630 889 347	1 132 638 808	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(42 166 787 054)	(14 816 518 492)	
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	21	24 822 000 000	2 744 000 000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		(17 500 000 000)	(17 500 000 000)	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34				
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		7 322 000 000	(14 756 000 000)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	50		47 985 459 262	3 824 552 021	
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		31 203 874 984	1 875 564 395	
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</i>	70	29	79 189 334 246	5 700 116 416	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phuud

Bùi Thị Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

luuuu

HUYỀN VÂN KHÁNH



NGƯỜI GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH PHÚ

