

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 TSCD

- Nguyên tắc ghi nhận TSCD hữu hình, TSCD vô hình: Toàn bộ chi phí phát sinh hình thành TSCD 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:
 - Chi phí khác:
 - 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

| Chỉ 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 | 3 575 387 394 | | 2 167 172 050 | |
| - Tiền đang chuyển | | | | |
| - Các khoản tương đương tiền | 74 000 000 000 | | 27 800 000 000 | |
| Cộng | 77 672 151 134 | | 30 995 694 710 | |
| 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | | | |
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | | | | |

2. Các khoản đầu tư tài chính 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 | | | | |

| Chỉ 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 | | 10 877 320 598 | 10 642 517 270 |
| Cộng | | 10 877 320 598 | 10 642 517 270 |
| 4- Hàng tồn kho | | | |
| - Hàng mua đang đi trên đường | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | | 3 447 285 336 | 3 754 204 050 |
| - Công cụ, dụng cụ | | 312 062 937 | 324 342 434 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | | 930 195 417 | 1 887 592 490 |
| - Thanh phẩm | | | |
| - 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, ký cược 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 | TSCD khác | Tổng cộng |
|-----------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1. Nguyên giá TSCD hữu hình | | | | | | |



| Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCD HH khác | TSCD VH khác | Tổng cộng |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 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 | | | |
| - Đầu tư XDCB 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 | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 596 521 982 862 | 149 521 009 843 | 37 821 852 343 | 714 438 463 | | | 784 579 283 511 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 575 136 010 014 | 112 593 754 903 | 32 023 640 233 | 1 104 225 677 | | | 720 857 630 827 |

* Giá trị còn lại cuối Kỳ của TSCD hữu hình đã dùng thế 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 | | | | | | | |

| Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Dụng cụ quản lý | TSCD HH khác | TSCD VII khác | Tổng cộng |
|--|---------|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Lũy kế tăng khác Lũy kế giảm từ đầu năm <ul style="list-style-type: none"> - Trả lại TSCD thuế tài chính - Mua lại TSCD thuế tài chính - Lũy kế giảm khác | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Số dư cuối kỳ II. Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm <ul style="list-style-type: none"> - Lũy kế tăng từ đầu năm - Lũy kế khấu hao từ đầu năm - Lũy kế tăng khác Lũy kế giảm từ đầu năm <ul style="list-style-type: none"> - Mua lại TSCD thuế tài chính - Trả lại TSCD thuế tài chính - Lũy kế giảm khác | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Số dư cuối kỳ III. Giá trị còn lại của TSCD thuế TC <ul style="list-style-type: none"> - 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, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy tính | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | TSCD vô hình khác | Tổng cộng |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> I. Nguyên giá TSCD vô hình Số dư đầu năm <ul style="list-style-type: none"> - 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 | 10 069 564 760 | | | | | | | 10 069 564 760 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| - Lũy kế giảm khác | | | | | | | | |
| 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 TSCĐVH | | | | | | | | |
| - 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 | 11 716 697 349 | 1 710 929 393 |
| 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 | | 64 689 671 300 | | 39 017 671 300 |
| 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 | | 2 600 000 000 | | 2 400 000 000 |
| 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

| Đầu tư dài hạn khác | Tên cổ phiếu, trái phiếu | Cuối năm | | Đầu năm | |
|---|------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu 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 Serépok | | 10 800 000 000 | | 10 800 000 000 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Serépok + 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

149 580 000 000

149 580 000 000

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

36 974 000 000

26 974 000 000

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

Trong đó:

- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCD

- 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 TSCD 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

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế TNDN

- Thuế tài nguyên

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

Cộng:

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

20 974 738 440

12 520 093 040

39 305 837 716

49 969 599 856

13 559 852 638

24 904 923 448

1 771 702 808

864 782 554

45 259 850

49 788 382

2 954 283 980

11 630 012 432

38 812 000 000

77 624 000 000

38 812 000 000

77 624 000 000

38 812 000 000

77 624 000 000

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 17- Chi phí phải trả | | | | | | | |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | | | | | | 11 743 000 000 | |
| - Lãi vay phải trả | | | | | | 12 819 291 414 | 15 894 536 281 |
| - Chi phí phải trả khác | | | | | | 24 562 291 414 | 15 894 536 281 |
| Cộng | | | | | | | |
| 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | | | | | | |
| - Tài sản thừa chờ xử lý | | | | | | | |
| - Bảo hiểm y tế | | | | | | 82 072 034 | 78 321 658 |
| - Bảo hiểm xã hội | | | | | | | |
| - Kinh phí công đoàn | | | | | | | |
| - Phải trả về cổ phần hóa | | | | | | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | | | | | | |
| - Doanh thu chưa thực hiện | | | | | | 32 126 745 396 | 6 156 799 622 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | | | | | 32 208 817 430 | 6 235 121 280 |
| Cộng | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| - Vay đối tượng khác | | | | | | 337 866 248 446 | 337 866 248 446 |
| b - Nợ dài hạn | | | | | | | |
| - Thuế tài chính | | | | | | | |
| - Nợ dài hạn khác | | | | | | 337 866 248 446 | 337 866 248 446 |
| Cộng | | | | | | | |

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuế tài chính

| Chi 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 |
| Dưới 1 năm | | | | |
| Từ 1 - 5 năm | | | | |

B09_DN-Thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 15

Trên 5 năm

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

| Chi tiêu | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--|---------|---------|
| a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | | |
| 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 | | | | | | |
| đc | | | | | | |
| - 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 | 700 000 000 000 | | 4 796 550 607 | | | |
| Số dư đầu năm nay | | | 499 700 000 | | | |
| - Lũy kế tăng vốn trong năm | | | | | | |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | | | |
| - Lũy kế giảm vốn trong kỳ | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 700 000 000 000 | | 5 296 250 607 | | | |

| Chi tiêu | Quý đầu tư phát triển | Quý dự phòng tài chính | Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Nguồn vốn đầu tư XD CB | Cộng |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Số dư đầu năm trước | | | | | | |
| - Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước | | | | | | |
| - Lũy kế lại 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 | 17 587 513 756 | 13 350 154 189 | | 74 481 854 071 | | 810 216 072 623 |
| Số dư đầu năm nay | 9 433 562 367 | 3 724 092 704 | | 71 951 681 461 | | 85 609 036 532 |
| - Lũy kế tăng vốn trong năm | | | | | | |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | 499 700 000 | | | 102 530 029 068 | | 103 029 729 068 |
| - Lũy kế giảm vốn trong kỳ | 26 521 376 123 | 17 074 246 893 | | 43 903 506 464 | | 792 795 380 087 |

| Chi 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 quỹ

| Chi 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 | | 196 000 000 000 |
| + Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ | | 196 000 000 000 |
| + 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:

| Chỉ 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 | | |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số liệu cổ phiếu được mua lại | | |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 26 521 376 123 | 17 587 513 756 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 17 074 246 893 | 13 350 154 189 |
| - 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:

| Chỉ 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 thuế ngoài | | |
| - TSCD thuế ngoài | | |



| Chi tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| - 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 |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 4 713 429 939 | 426 403 282 |
| 28- Giá vốn hàng bán | 106 173 255 044 | 75 780 810 796 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 3 954 188 553 | 300 659 275 |

| Chỉ tiêu | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | 110 127 443 597 | 76 081 470 071 |
| Cộng | | |
| 29- Doanh thu hoạt động tài chính <ul style="list-style-type: none"> - 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 | 2 624 029 615 | 3 172 959 621 |
| Cộng | | |
| 30- Chi phí tài chính <ul style="list-style-type: none"> - 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 | 32 020 701 110 | 37 178 072 046 |
| Cộng | | |
| 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - 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 | 32 020 701 110 | 37 178 072 046 |
| Cộng | | |
| 32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) <ul style="list-style-type: none"> - 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 hoãn 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 | 14 634 502 156 | |

| Chỉ tiêu | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|--|--|--|
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - 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 | 1 608 648 019 | 1 053 167 408 |
| - Chi phí nhân công | 15 249 002 275 | 5 146 735 322 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 64 352 815 018 | 65 295 057 500 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 989 441 302 | 995 202 152 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 34 191 433 521 | 8 784 790 246 |
| Cộng | 116 391 340 135 | |

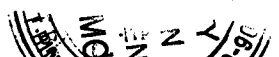
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

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

| Chỉ tiêu | LKĐN đến cuối quý này năm nay | LKĐN 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

Buu Thi Kim Nga

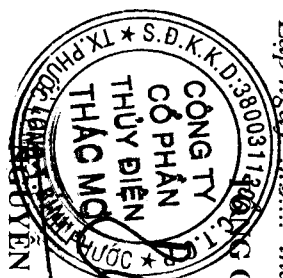
Buu Thi Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Văn Khánh

HUYỀN VĂN KHÁNH

Lập ngày 16... tháng 07... năm 2012.



ĐỒNG GIÁM ĐỐC
THÀNH PHÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN THÁC MÔ
SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

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 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150) | 100 | | 266 836 672 461 | 285 686 266 166 |
| I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 77 672 151 134 | 30 995 694 710 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 3 672 151 134 | 3 195 694 710 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | V.01 | 74 000 000 000 | 27 800 000 000 |
| 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 | | 158 879 295 842 | 203 871 504 128 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | 2 | 147 664 864 099 | 191 544 010 713 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 729 810 000 | 2 077 675 000 |
| 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 | 10 877 320 598 | 10 642 517 270 |
| 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 | | 677 540 000 | 534 786 559 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | 160 992 559 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 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 | 677 540 000 | 373 794 000 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) | 200 | | 1 017 907 481 960 | 1 035 882 829 022 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |



| I | 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 | | 742 185 810 660 | 796 033 157 722 |
| 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. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 11 716 697 349 | 1 710 929 393 |
| 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 | | 275 721 671 300 | 239 849 671 300 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 64 689 671 300 | 39 017 671 300 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 2 600 000 000 | 2 400 000 000 |
| 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 | | | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 1 284 744 154 421 | 1 321 569 095 188 |

| NGUỒN VỐN | | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-----|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | | | | | |
| I - Nợ ngắn hạn | | | | | |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 300 | 310 | | 491 948 774 334 | 511 353 022 555 |
| 2. Phải trả người bán | 310 | V.15 | | 154 082 525 888 | 173 486 774 119 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 312 | | | 38 812 000 000 | 77 624 000 000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | 15 | | 1 178 697 000 | 11 068 102 348 |
| 5. Phải trả người lao động | 314 | V.16 | | 923 468 000 | 717 000 000 |
| 6. Chi phí phải trả | 315 | | | 39 305 837 716 | 49 969 599 856 |
| 7. Phải trả nội bộ | 316 | V.17 | | 10 610 472 278 | 9 184 905 704 |
| 8. Phải trả theo độ hợp đồng xây dựng | 317 | | | 24 562 291 414 | 15 894 536 281 |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 318 | | | | |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | | 32 208 817 430 | 6 235 121 280 |
| 11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi | 320 | | | | |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 322 | | | 6 480 942 050 | 2 793 508 650 |
| II. Nợ dài hạn | 327 | | | | |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 330 | | | 337 866 248 446 | 337 866 248 446 |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 331 | V.19 | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 332 | V.20 | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn khác | 333 | V.20 | | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 334 | V.20 | | 337 866 248 446 | 337 866 248 446 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 335 | V.21 | | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 336 | | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện được | 337 | | | | |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 338 | | | | |
| | 339 | | | | |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 339 | | | | |
| I - Vốn chủ sở hữu | | | | | |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 400 | | | 792 795 380 087 | 810 216 072 623 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 410 | V.22 | | 792 795 380 087 | 810 216 072 623 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 411 | | | 700 000 000 000 | 700 000 000 000 |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | 412 | | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 413 | | | 5 296 250 607 | 4 796 550 607 |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 414 | | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 415 | | | | |
| | 416 | | | | |
| | 417 | | | 26 521 376 123 | 17 587 513 756 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 418 | | 17 074 246 893 | 13 350 154 189 |
| 9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | | 420 | | 43 903 506 464 | 74 481 854 071 |
| 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 | | 1 284 744 154 421 | 1 321 569 095 188 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

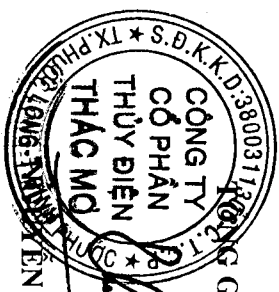
Phuwal

Bau Thi Kim Na

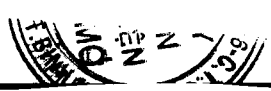
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phuwal

HUYỀN VÂN KHÁNH



CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ CHỮ ĐÓNG
TRẦN 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

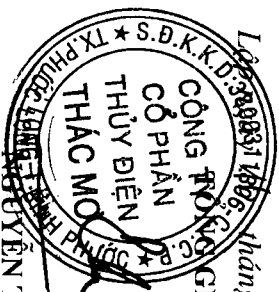
Buuuul

Bui Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

huuuu

HUYỀN VÂN KHÁNH



ĐIỂM KIỂM TRA
NGUYỄN THANH PHÚ



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 | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|---|-------|-------------|-----------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 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 | 1 398 394 943 | 2 487 604 283 | 2 624 029 615 | 3 172 959 621 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 14 716 330 053 | 37 178 072 046 | 32 020 701 110 | 37 178 072 046 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 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 | | 54 221 655 770 | (46 837 332 557) | 58 518 973 840 | (51 820 318 587) |
| 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 | 19 034 780 | 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 | | 54 239 410 550 | (46 800 996 511) | 58 538 008 620 | (51 779 529 541) |
| 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 | QUÝ NÀY | | LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-------|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 40 679 557 912 | (46 800 996 511) | 43 903 506 464 | (51 779 529 541) |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | 627 | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Buu Thi Kim Na

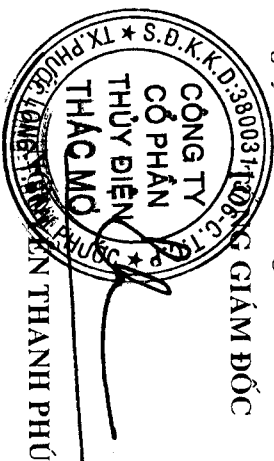
Buu Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Văn Khánh

HUYỀN VĂN KHÁNH

Ngày/.. tháng/.. năm 2012.



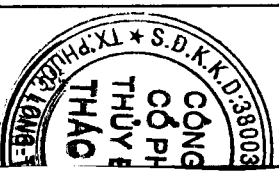
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Ban hành theo QĐ số 1512006/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 | LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 58 538 008 620 | (51 779 529 541) |
| 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 | | | (26 793 722) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | | 37 178 072 046 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 32 020 701 110 | 50 666 806 283 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 154 911 524 748 | 15 743 126 403 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | | 46 562 703 183 | (919 664 251) |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | | 1 276 595 284 | (5 476 556 021) |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | | 30 140 634 046 | 152 048 529 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | | 160 992 559 | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | | (4 502 511 336) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (25 979 572 966) | (20 648 205 880) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | (109 623 600 045) | 35 015 043 727 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 97 449 276 809 | |



| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác | 21 | 6,7,8,11 | (24 850 000) | (166 586 000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | 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 | | 2 624 029 615 | 1 120 709 885 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (33 272 820 385) | (14 828 447 415) |
| 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 | | |
| 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 | | | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (17 500 000 000) | (17 500 000 000) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 21 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (17 500 000 000) | (17 500 000 000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | 46 676 456 424 | 2 686 596 312 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 30 995 694 710 | 1 227 052 238 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 29 | 77 672 151 134 | 3 913 648 550 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Buuud

Buu Thi Kim Na

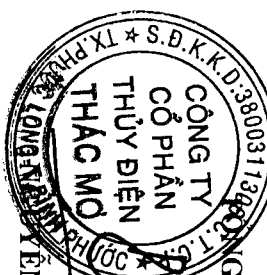
KẾ TOÁN TRƯỞNG

buuu

HUỶNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2012.

CHỖ ĐÓNG GIẤM ĐỐC



THANH PHÚ

