

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Tài sản	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
		minh		
A. Tài sản ngắn hạn	100.00	...	6,564,629,252	7,622,546,268
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110.00</i>	...	192,374,348	3,128,188,493
1. Tiền	111.00	V.01	192,374,348	3,128,188,493
2. Các khoản tương đương tiền	112.00	...		
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120.00</i>	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121.00	...		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129.00	...		
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130.00</i>	...	3,546,534,759	3,025,003,764
1. Phải thu khách hàng	131.00	...	3,114,612,360	2,925,587,764
2. Trả trước cho người bán	132.00	...	372,750,000	99,416,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133.00	...		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134.00	...		
5. Các khoản phải thu khác	138.00	V.03	59,172,399	
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139.00	...		
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140.00</i>	...	1,541,282,952	1,066,558,915
1. Hàng tồn kho	141.00	V.04	1,541,282,952	1,066,558,915
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149.00	...		
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150.00</i>	...	1,284,437,193	402,795,096
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151.00	...	419,180,136	242,070,699
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152.00	...		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154.00	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155.00	...	865,257,057	160,724,397
B. Tài sản dài hạn	200.00	...	107,782,978,348	116,531,579,261
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210.00</i>	...		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211.00	...		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212.00	...		
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213.00	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	214.00	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219.00	...		
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220.00</i>	...	86,276,972,252	93,915,142,554
1. Tài sản cố định hữu hình	221.00	V.08	86,145,331,733	93,908,497,266
- Nguyên giá	222.00	...	148,021,539,307	147,020,622,034
- Giá trị hao mòn lũy kế	223.00	...	-61,876,207,574	-53,112,124,768
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224.00	V.09		
- Nguyên giá	225.00	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226.00	...		
3. Tài sản cố định vô hình	227.00	V.10		
- Nguyên giá	228.00	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229.00	...		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230.00	V.11	131,640,519	6,645,288
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>240.00</i>	V.12		
- Nguyên giá	241.00	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242.00	...		
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250.00</i>	...		
1. Đầu tư vào công ty con	251.00	...		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252.00	...		
3. Đầu tư dài hạn khác	258.00	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259.00	...		
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260.00</i>	...	21,506,006,096	22,616,436,707
1. Chi phí trả trước dài hạn	261.00	V.14	21,506,006,096	22,616,436,707
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262.00	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268.00	...		
<i>VI. Lợi thuế thương mại</i>				
	250		114,347,607,600	124,154,125,529

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
		minh		
A. Nợ phải trả	300.00	...	10,194,682,671	25,926,609,453
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>310.00</i>	...	5,998,465,485	7,188,701,359
vay và nợ ngắn hạn	311.00	V.15		
phải trả người bán	312.00	...	436,700,000	
ời mua trả tiền trước	313.00	...	740,000,000	636,936,400
c khoản phải nộp Nhà nước	314.00	V.16	3,297,778,883	5,196,851,146
i trả công nhân viên	315.00	...	832,705,909	754,795,632
Chi phí phải trả	316.00	V.17		
Phải trả nội bộ	317.00	...		
độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318.00	...		
ải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319.00	V.18	203,218,451	134,509,169
<i>òng phải trả ngắn hạn</i>	<i>320.00</i>	...		
khen thưởng phúc lợi	323.00	...	488,062,242	465,609,012
I. Nợ dài hạn	330.00	...	4,196,217,186	18,737,908,094
trả dài hạn người bán	331.00	...		
ải trả dài hạn nội bộ	332.00	V.19		
ải trả dài hạn khác	333.00	...		
vay và nợ dài hạn	334.00	V.20	4,074,639,700	18,637,751,725
u nhập hoãn lại phải trả	335.00	V.21		
ng trợ cấp mất việc làm	336.00	...	121,577,486	100,156,369
òng phải trả dài hạn	337.00	...		
h thu chưa thực hiện	338.00	...		
triển khoa học công nghệ	339.00	...		
Vốn chủ sở hữu	400.00	V.22	104,152,924,929	98,227,516,076
<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410.00</i>	...	104,152,924,929	98,227,516,076
đầu tư của chủ sở hữu	411.00	...	50,000,000,000	50,000,000,000
ặng dư vốn cổ phần	412.00	...		
khác của chủ sở hữu	413.00	...		
ố phiếu ngân quỹ	414.00	...		
ạch đánh giá lại tài sản	415.00	...		
h lệch tỷ giá hối đoái	416.00	...		
ỹ đầu tư phát triển	417.00	...	23,285,021,039	15,354,822,648
ỹ dự phòng tài chính	418.00	...	4,571,762,249	3,250,062,517
ác thuộc vốn chủ sở hữu	419.00	...		
<i>h sau thuế chưa phân phối</i>	<i>420.00</i>	...	26,296,141,641	29,622,630,911
ốn đầu tư xây dựng cơ bản	421.00	...		
<i>kinh phí và quỹ khác</i>	<i>430.00</i>	...		
Nguồn kinh phí	432.00	V.23		
h phí đã hình thành TSCĐ	433.00	...		
	430		114,347,607,600	124,154,125,529

Điện Biên, Ngày tháng năm

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Bùi Xuân Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LỘI

Địa chỉ: Km 72 Xã Thanh Minh TP Điện Biên Phủ

Tel: 02303810339 Fax: 02303,810339

Báo cáo tài chính

Quý 4 năm tài chính 2010

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

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		8,927,834,100	9,406,523,925	38,379,689,953	42,513,869,670
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8,927,834,100	9,406,523,925	38,379,689,953	42,513,869,670
4. Giá vốn hàng bán	11		4,358,591,234	5,259,393,175	18,266,528,918	17,422,016,726
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4,569,242,866	4,147,130,750	20,113,161,035	25,091,852,944
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		524,321,106	2,543,433,506	589,154,803	14,033,295,889
7. Chi phí tài chính	22		1,349,704,308	1,208,538,980	1,964,752,943	4,258,215,350
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		182,816,333	615,462,080	797,864,968	3,084,843,817
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,353,208,823	1,184,131,513	5,204,036,354	3,750,181,958
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		2,390,650,841	4,297,893,763	13,533,526,541	31,116,751,525
11. Thu nhập khác	31		-	(333,058,000)	-	65,833,102
12. Chi phí khác	32		84,263,329	(225,090,478)	84,263,329	23,380,278
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(84,263,329)	(107,967,522)	(84,263,329)	42,452,824
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2,306,387,512	4,189,926,241	13,449,263,212	31,159,204,349
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		909,350,789	1,823,808,088	1,466,494,574	4,725,209,713
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1,397,036,723	2,366,118,153	11,982,768,638	26,433,994,636
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2010

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	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	1	...	42,091,209,284	48,167,399,274
	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(2,805,763,095)	(2,537,926,060)
	3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(4,374,328,306)	(3,617,479,382)
	4. Tiền chi trả lãi vay	4	...	(615,048,635)	(3,084,843,817)
	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...	(4,000,000,000)	(1,000,000,000)
	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	240,606,780	4,056,116,920
	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(14,285,244,976)	(10,036,012,353)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		20	...	16,251,431,052	31,947,254,582
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư					
	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...		
	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...		
	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...	(6,000,000,000)	(18,000,000,000)
	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	...	6,000,000,000	18,072,700,000
	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	...		4,015,021,586
	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	...	589,154,803	14,033,295,889
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30	...	589,154,803	18,121,017,475
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	...		
	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	...		
	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...		
	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...	(14,776,400,000)	(38,244,000,000)
	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	...		
	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	...	(5,000,000,000)	(15,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40	...	(19,776,400,000)	(53,244,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		50	...	(2,935,814,145)	(3,175,727,943)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60	...	3,128,188,493	6,303,916,436
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	...		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		70		192,374,348	3,128,188,493

Ngày 25 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Thị Hương

Bùi Xuân Tuấn

Nguyễn Văn Minh