

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Giữa C.Ty Cp Điện nước lắp máy và C.Ty TNHH - MTV Cấp Điện)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012*Đơn vị tính: Đồng*

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (31/03/2012)	Số đầu năm (1/1/2012)
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		40,920,973,630	43,743,611,123
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,939,747,195	5,178,891,623
1. Tiền mặt tồn quỹ	111	V.01	1,939,747,195	5,178,891,623
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1,130,000,000	1,310,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,130,000,000	1,310,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,086,186,407	25,032,336,028
1. Phải thu của khách hàng	131		18,305,874,768	21,701,119,955
2. Trả trước cho người bán	132		1,450,510,304	2,041,179,393
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4,500,576,125	1,460,811,470
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(170,774,790)	(170,774,790)
IV. Hàng tồn kho	140		9,154,364,022	7,333,830,316
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9,154,364,022	7,333,830,316
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,610,676,006	4,888,553,156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		270,193,090	44,517,900
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			12,156,136
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,340,482,916	4,831,879,120
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		31,570,137,398	31,524,604,325
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	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		30,003,100,883	29,590,783,019
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	20,998,451,479	21,790,975,500
- Nguyên giá	222		37,133,134,322	37,133,134,322
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16,134,682,843)	(15,342,158,822)
2. Tài sản 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	-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	9,004,649,404	7,799,807,519
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào Công ty con (*)	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,567,036,515	1,933,821,306
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,567,036,515	1,692,191,946
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		241,629,360
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		72,491,111,028	75,268,215,448
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (31/03/2012)	Số đầu năm (1/1/2012)
A/ NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		47,226,754,795	50,245,538,098
I. Nợ ngắn hạn	310		36,987,922,701	38,337,016,217
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4,952,000,000	3,782,000,000
2. Phải trả cho người bán	312		2,345,228,640	2,180,071,685
3. Người mua trả tiền trước	313		6,550,283,467	7,073,697,687
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,557,010,041	1,909,081,209
5. Phải trả người lao động	315		(15,762,499)	205,541,375
6. Chi phí phải trả	316	V.17	14,961,705,673	14,702,478,173
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6,678,793,541	8,427,307,250
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	323		(41,336,162)	56,838,838
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		10,238,832,094	11,908,521,881
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	10,103,622,407	11,778,098,887
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		135,209,687	130,422,994
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

B/ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		25,264,356,233	25,022,677,350
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	25,264,356,233	25,022,677,350
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,996,970,000	21,996,970,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(75,000,000)	(75,000,000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu 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		1,956,617,614	1,956,617,614
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		480,466,566	480,466,566
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		905,302,053	663,623,170
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		72,491,111,028	75,268,215,448

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	Số cuối quý (31/03/2012)	Số đầu năm (1/1/2012)
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

HP, ngày 25 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Giữa C.Ty Cp Điện nước lắp máy và C.Ty TNHH - MTV Cấp Điện)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÍ I		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY (31/03/2012)	NĂM TRƯỚC (31/03/2011)	NĂM NAY (31/03/2012)	NĂM TRƯỚC (31/03/2011)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu hàng bán và cung cấp DV	01	VI.25	18,769,838,437	12,301,347,740	18,769,838,437	12,301,347,740
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26			-	-
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10	VI.27	18,769,838,437	12,301,347,740	18,769,838,437	12,301,347,740
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	17,264,622,126	10,542,541,510	17,264,622,126	10,542,541,510
5. Lợi nhuận gộp (20= 10-11)	20		1,505,216,311	1,758,806,230	1,505,216,311	1,758,806,230
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	31,404,040	116,255,878	31,404,040	116,255,878
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	208,289,533	458,731,993	208,289,533	458,731,993
- Trong đó: lãi vay phải trả	23		208,289,533	403,481,993	208,289,533	403,481,993
8. Chi phí bán hàng	24			266,272,008	-	266,272,008
9. Chi phí quản lý	25		957,887,271	876,587,584	957,887,271	876,587,584
10. Lợi tức thuần từ HĐKD {30= 20+(21-22)-(24+25)}	30		370,443,547	273,470,523	370,443,547	273,470,523
11. Thu nhập khác	31		24,454,000	14,306,364	24,454,000	14,306,364
12. Chi phí khác	32		9,900,000	500	9,900,000	500
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		14,554,000	14,305,864	14,554,000	14,305,864
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		384,997,547	287,776,387	384,997,547	287,776,387
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	120,302,993	103,198,884	120,302,993	103,198,884
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				-
17. Lợi nhuận sau thuế (60= 50-51 -52)	60		264,694,554	184,577,503	264,694,554	184,577,503
17.1 Lợi ích của đối tượng khác	61		(41,717,430)	(125,019,148)	(41,717,430)	(125,019,148)
17.2 Lợi nhuận sau thuế của CĐ-C.Ty mẹ	62		306,411,984	309,596,651	306,411,984	309,596,651
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		190.90	192.88	190.90	192.88

HP, ngày 25 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Giữa C.Ty CP Điện nước lắp máy và C.Ty TNHH - MTV Cấp điện)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY (31/03/2012)	NĂM TRƯỚC (31/03/2011)
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	35,598,460,519	18,967,801,473
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(32,882,165,104)	(17,377,799,614)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,183,081,787)	(1,119,901,963)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(222,239,533)	(292,064,826)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2,926,933,195	9,139,499,392
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5,049,979,278)	(6,964,349,659)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(812,071,988)	2,353,184,803
II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	850,000,000	2,265,000,000
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	31,404,040	14,742,607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	881,404,040	2,279,742,607
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		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5,000,000,000	961,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(8,308,476,480)	(8,746,915,576)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3,308,476,480)	(7,785,915,576)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(3,239,144,428)	(3,152,988,166)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,178,891,623	4,241,217,333
ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐỔI QUY ĐỔI NGOẠI TỆ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	1,939,747,195	1,088,229,167

HP, ngày 25 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

-----o0o-----
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Giữa C.Ty CP Điện nước lắp máy và C.Ty TNHH - MTV Cấp điện)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước (57,38% Vốn Nhà Nước - 42,62% Vốn Cổ Đông)
2. Lĩnh vực kinh doanh: Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Kinh doanh điện Nông thôn, Xây lắp điện, nước, Xây dựng cơ bản hạ tầng,
 - Kinh doanh phát triển nhà đô thị và Xuất, Nhập khẩu vật tư, hàng hoá, máy móc thiết bị phục vụ ngành CN, N
 - Xây dựng, giao thông.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm T.Chính có ảnh hưởng đến báo cáo T.Chính:
 - Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Chế độ kế toán áp dụng: (Bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam, Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Thông qua Ngân

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của DN được lập và trình bày pt với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt nam
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Căn cứ vào số liệu kiểm kê cuối kỳ
 - Giá hàng xuất kho và hàng tồn kho được tính theo phương pháp tính bình quân từng lần nhập xuất
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (Kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Giá mua + Chi phí + lắp đặt
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê TC): áp dụng phương pháp KH đường t
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - 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 ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
 - Phương pháp và thời gian 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 DN hoãn

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:

Đơn vị tính: VND

	QUÍ 1	ĐẦU NĂM		
01 - Tiền:				
- Tiền mặt	264,356,263	98,200,226		
- Tiền gửi ngân hàng	1,675,390,932	5,080,691,397		
- Tiền đang chuyển				
Cộng:	1,939,747,195	5,178,891,623		
	QUÍ 1	ĐẦU NĂM		
02 - Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn:	<i>Số lượng</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Giá trị</i>
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)				
- Đầu tư ngắn hạn khác		1,130,000,000		1,310,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
Cộng:	-	1,130,000,000	-	1,310,000,000
	QUÍ 1	ĐẦU NĂM		
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác:				
- Phải thu về cổ phần hoá (BHXH , Y tế, TN nộp thừa)				23,955,048
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia (Phải thu xí nghiệp + Cá nhân)				968,729,910
- Phải thu người lao động (Phải thu thuế TNCN)		26,173,372		2,861,406
- Phải thu khác		4,474,402,753		465,265,106
Cộng:		4,500,576,125		1,460,811,470
04 - Hàng tồn kho:				
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu		887,792,870		887,792,870
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang		5,706,667,491		3,990,256,989
- Thành phẩm		1,720,963,906		1,741,733,287
- Hàng hoá		583,339,337		458,446,752
- Hàng gửi đi bán		255,600,418		255,600,418
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Hàng hoá bất động sản				
Cộng giá gốc hàng tồn kho:		9,154,364,022		7,333,830,316

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản phải trả:

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

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

	QUÍ 1	ĐẦU NĂM
05 - Thuế các khoản phải thu Nhà nước:		

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		12,156,136
Cộng:	-	12,156,136
06 - Phải thu dài hạn nội bộ:		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
Cộng:	-	-
07 - Phải thu dài hạn khác:		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng:	-	-

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

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					-
<i>Số dư tại 31/12/2011</i>	<i>1,059,443,189</i>	<i>35,077,555,429</i>	<i>747,391,454</i>	<i>248,744,250</i>	<i>37,133,134,322</i>
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
+ Tăng khác	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản ĐT (Giảm # T.Kỳ)					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
+ Giảm khác	-	-	-	-	-
<i>Số dư tại 31/3/2012</i>	<i>1,059,443,189</i>	<i>35,077,555,429</i>	<i>747,391,454</i>	<i>248,744,250</i>	<i>37,133,134,322</i>
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư tại 31/12/2011</i>	<i>597,012,054</i>	<i>13,918,210,248</i>	<i>582,470,020</i>	<i>244,466,500</i>	<i>15,342,158,822</i>
- Khấu hao trong năm	18,964,328	766,706,080	5,686,946	1,166,667	792,524,021
+ Tăng khác	18,964,328	766,706,080	5,686,946	1,166,667	792,524,021
- Chuyển sang bất động sản ĐT (Giảm # T.Kỳ)					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
+ Giảm khác	-	-	-	-	-
<i>Số dư tại 31/3/2012</i>	<i>615,976,382</i>	<i>14,684,916,328</i>	<i>588,156,966</i>	<i>245,633,167</i>	<i>16,134,682,843</i>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư tại 31/12/2011</i>	<i>462,431,135</i>	<i>21,159,345,181</i>	<i>164,921,434</i>	<i>4,277,750</i>	<i>21,790,975,500</i>
<i>Số dư tại 31/3/2012</i>	<i>443,466,807</i>	<i>20,392,639,101</i>	<i>159,234,488</i>	<i>3,111,083</i>	<i>20,998,451,479</i>

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
- Cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

	QUÍ I	ĐẦU NĂM
11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	9,004,649,404	7,799,807,519
Trong đó (Những CT lớn)		
+ Công trình (Bộ phận nấn kéo)	40,000,000	1,357,753,382
+ Công trình (Đường 208 An Dương , mua máy BA- Điện An Đông)	1,248,204,930	1,248,204,930
+ Công trình (Chuyển đổi số 34 Thiên Lô & NM cấp khu CN Tân Niên VB)	7,001,545,837	5,152,992,388
+ Công trình (CF Nhân công, VT & di chuyển VP điện xã Hoàng Động TN)	40,856,819	40,856,819
+ Công trình (XN Xây Dựng - Mua MBA)	620,350,000	
+ Công trình (TN thiết bị điện)	53,691,818	

** Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

13 - Đầu tư dài hạn khác:	QUÍ 1		ĐẦU NĂM	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư vào C.Ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng C.Ty con)		3,500,000,000		3,500,000,000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của C.Ty con:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
b - Đầu tư vào C.Ty liên doanh, liên kết (chi tiết cho cổ phiếu của từng C.Ty liên doanh, liên kết)				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của C.Ty liên doanh, liên kết:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
c - Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)				
+ Về giá trị				
Cộng:			-	-
			QUÍ 1	ĐẦU NĂM
14 - Chi phí trả trước dài hạn:			13,195,149	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Chi phí thành lập doanh nghiệp (Chi phí chờ phân bổ)			1,553,841,366	
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn (Lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị, HT lưới điện)				1,209,577,208
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình				
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ				268,931,341
- Chi phí đi chuyên trạm chờ phân bổ				213,683,397
Cộng:			1,567,036,515	1,692,191,946
15 - Vay và nợ ngắn hạn:				
- Vay ngắn hạn			4,952,000,000	3,782,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả				
Cộng:			4,952,000,000	3,782,000,000
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:				
- Thuế giá trị gia tăng			244,054,404	718,428,228
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1,238,792,213	1,138,273,022
- Thuế thu nhập cá nhân			59,697,846	43,230,689
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			14,465,578	9,149,270
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng:			1,557,010,041	1,909,081,209
17 - Chi phí phải trả:			14,614,518,556	14,204,518,556
- Trích trước chi phí tiền lương trong TG nghỉ phép (CF khuyến khích T.Thụ SP)			347,187,117	347,187,117
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ (Tiền điện phải trả)				50,000,000
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh (Thù lao HĐQT & BKS)				100,772,500
Cộng:			14,961,705,673	14,702,478,173
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn			22,838,028	22,343,313

- Bảo hiểm xã hội	(61,480)	2,627,282
- Bảo hiểm y tế	1,880,543	
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,654,136,450	8,402,336,655
Cộng:	6,678,793,541	8,427,307,250
19 - Phải trả dài hạn nội bộ:		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng:	-	-
20 - Vay và nợ dài hạn:		
a/ - Vay dài hạn		
- Vay Ngân hàng	10,103,622,407	11,778,098,887
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b/ - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng:	10,103,622,407	11,778,098,887

- Các khoản nợ thuê tài chính

THỜI GIAN	NĂM NAY			NĂM TRƯỚC		
	Tổng khoản TT tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản TT tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

22 - Vốn chủ sở hữu:

a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	VỐN KHÁC CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB	CỘNG
A	1	2	3	4	7	8
Số dư cuối 1/1/11	21,996,970,000	1,889,194,732				23,886,164,732
- Tăng vốn trong kỳ trước		1,669,369,336				1,669,369,336
- Lãi trong kỳ trước						-
- Tăng khác		259,816,516				259,816,516
- Giảm vốn trong kỳ trước		2,115,491,350				2,115,491,350
- Lỗ trong kỳ trước						-
- Giảm khác		1,039,266,063				1,039,266,063
Số dư cuối 31/12/11	21,996,970,000	663,623,171	-	-	-	22,660,593,171
- Tăng vốn Tr. kỳ này						-
- Lãi trong kỳ này		971,379,290				971,379,290
- Tăng khác		670,230,233				670,230,233
- Giảm vốn trong kỳ này		149,925,727				149,925,727
- Lỗ trong kỳ này		586,381,743				586,381,743
- Giảm khác		663,623,171				663,623,171
Số dư cuối 31/3/12	21,996,970,000	905,302,053	-			22,902,272,053
					QUÍ 1	ĐẦU NĂM
b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu						

- Vốn góp của Nhà nước	12,622,500,000	12,622,500,000
- Vốn góp của các đối tác khác	9,374,470,000	9,374,470,000
-		
Cộng:	21,996,970,000	21,996,970,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

	QUÍ 1	ĐẦU NĂM
c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	21,996,970,000	21,996,970,000
+ Vốn góp đầu năm	21,996,970,000	16,050,950,000
+ Vốn góp tăng trong năm		5,946,020,000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d/ Cổ tức	-	-
- Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ/ Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,199,697	2,199,697
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,199,697	2,199,697
+ Cổ phiếu phổ thông	2,199,697	2,199,697
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,199,697	2,199,697
+ Cổ phiếu phổ thông	2,199,697	2,199,697
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e/ Các quỹ của doanh nghiệp	2,395,748,018	2,493,923,018
- Quỹ đầu tư phát triển	1,956,617,614	1,956,617,614
- Quỹ dự phòng tài chính	480,466,566	480,466,566
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(41,336,162)	56,838,838
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD:

	QUÍ 1	LŨY KẾ
25 - Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01):	18,769,838,437	18,769,838,437
<u>Trong đó:</u>		
- Doanh thu bán hàng	581,070,100	581,070,100
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (<i>KD Điện NT</i>)	16,707,301,937	16,707,301,937
- Doanh thu hợp đồng XD (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	1,481,466,400	1,481,466,400
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):	-	-
<u>Trong đó:</u>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (<i>Phương pháp trực tiếp</i>)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		

- Thuế xuất khẩu		
27 - DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10):	18,769,838,437	18,769,838,437
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	18,769,838,437	18,769,838,437
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28 - Giá vốn bán hàng (Mã số 11):		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	563,507,515	563,507,515
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	15,256,879,919	15,256,879,919
- Giá vốn của các hợp đồng XD & XL	1,444,234,692	1,444,234,692
- 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:	17,264,622,126	17,264,622,126
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	31,404,040	31,404,040
- 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 hoạt động tài chính khác		-
Cộng:	31,404,040	31,404,040
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22):		
- Lãi tiền vay	208,289,533	208,289,533
- 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:	208,289,533	208,289,533
	QUÍ I	LUỸ KẾ
31 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51):	120,302,993	120,302,993
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	120,302,993	120,302,993
- 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 - Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52):	-	-
- CF thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- CF thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế thu nhập DN 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		

- TN thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế TN nộp hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:	18,430,798,930	18,430,798,930
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,951,616,534	1,951,616,534
- Chi phí nhân công	698,569,168	698,569,168
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	792,524,021	792,524,021
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,081,129,335	13,081,129,335
- Chi phí khác bằng tiền	1,906,959,872	1,906,959,872

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN T

(Đơn vị tính:)

	QUÍ 1	ĐẦU NĂM
34 - Các khoản giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển		
tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:	-	-
a/ 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		
b/ 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 tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh		
được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị TS (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 KD khác hoặc thanh lý trong kỳ		
c/ 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.		

VIII. 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 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)

HP, Ngày 25 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh