

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhiệt điện Phú Lai

SỔ GIỚI DỊCH PHẢI KHOẢN
 Địa chỉ: TP. Phú Lai - Huyện Chư Lima
 TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 10569
 Ngày: 22 tháng 4 năm 10

Mẫu số B 01-DN
 Ban hành theo QĐ số 154298/6QĐ - BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2010

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		4 619 752 913 544	5 099 163 183 691
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 233 330 081 130	1 383 302 959 936
1. Tiền	111	V.01	41 330 081 130	24 102 959 936
2. Các khoản tương đương tiền	112		1 192 000 000 000	1 359 200 000 000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2 090 000 000 000	2 205 000 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2 090 000 000 000	2 205 000 000 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		858 362 675 201	876 954 166 119
1. Phải thu khách hàng	131		847 948 530 299	867 117 307 022
2. Trả trước cho người bán	132		10 217 640 509	9 803 833 558
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	196 504 303	22 026 609
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV- Hàng tồn kho	140		636 035 350 863	501 620 401 413
1. Hàng tồn kho	141	V.04	753 867 813 227	719 652 863 777
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(117 832 462 364)	(117 832 462 364)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		2 024 806 350	32 085 655 223
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	301 661 537	30 503 745 710
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 723 144 813	1 581 910 513
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		6 486 467 045 275	6 644 679 613 900
1. 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			

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

Ngày in: 21/04/2010

	1	2	3	4	5
3. Phải thu dài hạn nội bộ		213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác		216	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		219		4 233 833 667 475	4 452 376 164 947
II. Tài sản cố định		220		4 007 285 738 852	4 230 318 936 946
1. Tài sản cố định hữu hình		221	V.08	4 007 285 738 852	4 230 318 936 946
- Nguyên giá		222		13 266 751 944 639	13 266 303 483 950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(9 259 466 205 787)	(9 036 164 517 004)
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		
- Nguyên giá		228		36 862 599 806	38 299 406 924
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		57 974 423 766	57 274 433 766
4. Chi phí máy móc sử dụng dở dang		230	V.11	(20 411 833 960)	(18 976 026 842)
III. Bất động sản đầu tư		240	V.12	189 685 328 817	183 757 821 077
- Nguyên giá		241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250		1 931 150 447 100	1 869 919 462 500
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	1 968 938 447 100	1 907 707 462 500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		259		(37 788 000 000)	(37 788 000 000)
V. Tài sản dài hạn khác		260		321 482 930 700	322 383 986 453
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	V.14	220 975 583	1 130 931 336
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	V.21	321 253 056 117	321 253 056 117
3. Tài sản dài hạn khác		268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270-100-200)		270		11 306 219 958 819	11 743 842 797 591

* B01 DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15

Ngày in: 21/04/2010

Trang 2/5

NGUỒN VỐN		Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		2	3	4	5
A- NG PHẢI TRẢ(300=310+330)					
I- Ng ngân hạn					
1. Vay và nợ ngân hạn		310	V.15	866 618 767 363	904 117 836 832
2. Phải trả người bán		311		372 648 174 393	372 648 174 393
3. Người mua trả tiền trước		312		152 108 592 751	152 237 394 753
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		313		48 713 173	36 713 165
5. Phải trả người lao động		314	V.16	19 761 831 966	17 858 675 499
6. Chi phí phải trả		315		18 110 021 436	41 134 379 796
7. Phải trả nội bộ		316	V.17	267 494 699 194	222 827 534 885
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		317			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác		318			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		319	V.18		
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi		320		24 669 362 446	2 767 619 695
II- Ng dài hạn		329		6 336 380 718 258	6 522 724 857 454
1. Phải trả dài hạn người bán		330			
2. Phải trả dài hạn nội bộ		331	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác		332			
4. Vay và nợ dài hạn		333			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		334	V.20	6 335 018 964 858	6 521 343 052 064
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		335	V.21	1 361 753 400	1 361 805 400
7. Dự phòng phải trả dài hạn		336			
8. Doanh thu chưa thực hiện		337			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)					
I- Vốn chủ sở hữu					
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		400	V.22	4 103 220 473 198	4 317 000 101 305
2. Thặng dư vốn cổ phần		410		4 103 220 473 198	4 317 000 101 305
3. Vốn khác của chủ sở hữu		411		3 262 350 000 000	3 262 350 000 000
4. Cổ phiếu quỹ (*)		412			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		413			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		414		(65 004 299 580)	(65 004 299 580)
7. Quy định trích giá lại tài sản		415			
8. Quy định trích giá lại tài sản		416			
9. Quỹ đầu tư phát triển		417		309 600 000 000	309 600 000 000
10. Quỹ dự phòng tài chính		418		52 500 000 000	52 500 000 000

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

Ngày in: 21/04/2010

	1	2	3	4	5
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		420		543 774 772 778	757 554 400 885
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421			
12. 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=300+400)		440		11 306 219 958 819	14 743 842 797 591

* B01 DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15

Ngày in : 21/04/2010

Trang 4/5

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

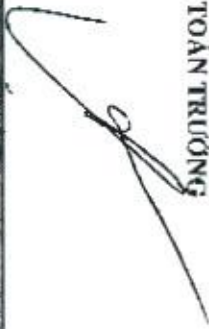
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
1. Tài sản thuộc ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			14.991.076.315	15.042.092.379
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
3.1 Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ				
3.2 Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ kho đối đã xử lý			107.261.329	107.261.329
5. Ngoài lệ các loại				
MAC DUC				
Yen				
DOLA				
Bảng Euro				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYEN QUANG HOA

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LE THE SON

Lập ngày



năm

NGUYEN KHAC SON

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

Ngày in : 21/04/2010

Trang 5/5

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhiệt điện Pha Lai
Địa chỉ: TT Pha Lai - Huyện Cư Linh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2010

Đơn vị tiền: đồng

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
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1 082 628 129 778	1 094 283 585 707	1 082 628 129 778	1 094 283 585 707
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1 082 628 129 778	1 094 283 585 707	1 082 628 129 778	1 094 283 585 707
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	900 551 299 232	787 961 775 992	900 551 299 232	787 961 775 992
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		182 076 830 546	306 321 809 715	182 076 830 546	306 321 809 715
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	135 361 575 188	35 437 896 286	135 361 575 188	35 437 896 286
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	63 175 019 456	38 524 408 655	63 175 019 456	38 524 408 655
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		48 948 895 296	38 524 408 655	48 948 895 296	38 524 408 655
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		19 026 824 350	18 827 952 546	19 026 824 350	18 827 952 546
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25)	30		235 236 561 928	284 407 344 794	235 236 561 928	284 407 344 794
11. Thu nhập khác	31		729 264 830	729 449 739	729 264 830	729 449 739
12. Chi phí khác	32		1 357 833 892	872 921 871	1 357 833 892	872 921 871
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(628 569 062)	(143 472 132)	(628 569 062)	(143 472 132)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		234 607 992 866	284 263 872 662	234 607 992 866	284 263 872 662
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	30 202 084 173		30 202 084 173	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

* B02_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo QĐ số 15

MẪU SỐ B 02-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Chú 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	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		204 405 908 693	284 263 872 662	204 405 908 693	284 263 872 662
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỄN QUANG HUY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ THẾ SƠN

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN KHAI SƠN

B02_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo QĐ số 15

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Địa chỉ: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2010

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Th. minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		234.607.992.866	284.263.872.662
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		138.283.417.759	241.985.832.183
- Các khoản dự phòng	3		224.696.097.651	226.551.983.686
- Lãi(-), lỗ(+) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4			
- Lãi (-), lỗ (+) từ hoạt động đầu tư	5			
- Chi phí lãi vay	6		(135.361.575.188)	(23.090.560.158)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		48.948.895.296	38.524.408.655
- Tăng giảm các khoản phải thu	9		372.891.410.625	526.249.704.845
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		40.664.227.171	93.149.353.981
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải trả)	11		(34.214.949.450)	11.964.863.483
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(11.486.565.285)	57.648.623.486
- Tiền lãi vay đã trả	13		901.055.753	1.152.532.302
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(96.001.352.534)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		33.083.000	5.800.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6.108.942.000)	(4.413.757.113)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		266.677.967.280	685.757.120.984
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7.037.790.125)	(23.252.246.852)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		(2.309.230.984.600)	(1.150.000.000.000)
			2.363.000.000.000	955.000.000.000

APR-22-2010 03:59PM FROM-Phong TCKT - CTCP ND Pha Lai T-672 P.009/009 F-953 +84320592007

Chi tiêu	Mã số	Th.minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	27			
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	30		113.147.604.635	88.507.504.874
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			159.878.829.910	(129.744.741.978)
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	31			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	32			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	33			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	34		(186.344.139.196)	(171.711.525.499)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	40		(390.185.536.800)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50		(576.529.675.996)	(171.711.525.499)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60		(149.972.878.806)	384.300.853.507
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	61		1.383.302.959.936	512.800.801.199
	70		1.233.330.081.130	897.101.654.706

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày: 16 tháng 04 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

Signature

Signature



NGUYỄN QUANG HUY

LÊ THÈ SƠN

NGUYỄN KHẮC SƠN