

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị báo cáo: Công ty CP thủy điện Thác Bà
Địa chỉ: TT Thác Bà- Yên Bình- Yên Bái

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

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

Quý 3 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		28 742 196 120	32 200 952 468
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		37 631 073 388	33 465 982 127
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		983 562 790	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		67 356 832 298	65 666 934 595
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		36 047 701 103	(36 288 128 896)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		12 035 770 780	(9 469 300 049)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(14 096 938 531)	47 502 033 168
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(8 325 014 704)	9 451 000
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6 080 852 923)	(11 799 185 123)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(101 636 970 918)	(148 766 462 835)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(14 699 472 895)	(93 144 658 140)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy 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 TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(2 455 703 572)	(11 514 704 925)
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		26 489 666 142	(20 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			20 900 000 000
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		1 685 438 958	7 739 914 218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25 719 401 528	(2 874 790 707)
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	18 294 666 078	(6 818 417 191)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		(6 099 274 506)	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		12 195 391 572	(6 818 417 191)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		23 215 320 205	(102 837 866 038)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5 920 148 771	219 279 229 179
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	29 135 468 976	116 441 363 141

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

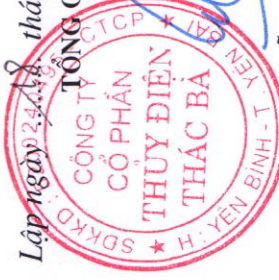
LÊ HỒNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

LÊ ĐỨC TUẤN

Lập ngày 24/10/2011 tháng 10 năm 2011



NGUYỄN QUỐC CHÍNH

Đơn vị báo cáo: Công ty CP thủy điện Thác Bà
Địa chỉ: TT Thác Bà- Yên Bình- Yên Bái

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ 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	28 056 016 374	48 633 290 740	79 625 534 032	87 151 211 643
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		28 056 016 374	48 633 290 740	79 625 534 032	87 151 211 643
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	15 941 044 462	18 246 638 158	50 541 421 925	57 273 995 154
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12 114 971 912	30 386 652 582	29 084 112 107	29 877 216 489
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2 098 498 910	898 192 095	10 763 070 280	9 844 034 444
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	803 443 078		983 562 790	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		803 443 078		983 562 790	
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 807 763 845	2 740 081 148	10 160 717 414	7 521 492 961
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		9 602 263 899	28 544 763 529	28 702 902 183	32 199 757 972
11. Thu nhập khác	31		50 029 095	178 042 870	102 817 952	275 876 564
12. Chi phí khác	32		30 564 844	243 491 947	63 524 015	274 682 068
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		19 464 251	(65 449 077)	39 293 937	1 194 496
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		9 621 728 150	28 479 314 452	28 742 196 120	32 200 952 468
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1 246 793 488		4 529 960 069	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		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		8 374 934 662	25 646 783 825	24 212 236 051	28 996 258 039
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					


Ngày ...18. tháng ... năm 2024....

NGƯỜI LẬP BIỂU



LÊ HỒNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ĐỨC TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN QUỐC CHÍNH

Đơn vị báo cáo: Công ty CP thủy điện Thác Bà
Địa chỉ : TT Thác Bà- Yên Bình- Yên Bái

Mẫu số B 01-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
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
I				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		147 867 940 932	221 173 722 161
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29 135 468 976	5 920 148 771
1. Tiền	111	V.01	27 813 360 191	4 120 148 771
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	1 322 108 785	1 800 000 000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	36 953 351 149	93 631 262 307
1. Đầu tư ngắn hạn	121		36 953 351 149	93 631 262 307
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		62 011 402 359	98 268 334 945
1. Phải thu của khách hàng	131	2	58 168 881 861	77 520 047 677
2. Trả trước cho người bán	132		664 564 726	17 415 534 540
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	3 222 515 228	3 377 312 184
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(44 559 456)	(44 559 456)
IV - Hàng tồn kho	140		10 736 604 836	22 772 375 616
1. Hàng tồn kho	141	V.04	10 739 453 981	22 775 224 761
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2 849 145)	(2 849 145)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		9 031 113 612	581 600 522
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8 325 014 704	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04		73 788 571
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	706 098 908	507 811 951
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		684 390 496 160	641 870 419 199
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		630 025 496 160	587 505 419 199
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	569 332 902 515	434 261 788 882
- Nguyên giá	222		1 346 838 035 117	1 174 416 065 952
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(777 505 132 602)	(740 154 277 070)
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	20 023 283 944	19 760 061 042
- Nguyên giá	228		20 558 322 400	19 993 316 400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(535 038 456)	(233 255 358)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	40 669 309 701	133 483 569 275
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		54 365 000 000	54 365 000 000
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	54 365 000 000	54 365 000 000
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		832 258 437 092	863 044 141 360

NGUỒN VỐN				
I				
Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm	
2	3	4	5	
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)				
I - Nợ ngắn hạn				
300		75 335 815 966	86 301 363 623	
310		57 242 043 663	63 541 879 139	
311	V.15	17 491 223 000	8 982 593 428	
312		1 418 073 357	1 420 951 876	
313	15		563 964 000	
314	V.16	7 452 680 316	6 367 601 588	
315		35 489 412	5 965 097 712	
316	V.17	6 243 991 149	20 225 188 303	
317				
318				
319	V.18	21 656 194 534	17 766 101 092	
320				
323		2 944 391 895	2 250 381 140	
327				
330		18 093 772 303	22 759 484 484	
331				
332	V.19			
333	V.20			
334	V.20	17 965 186 858	17 965 186 858	
335	V.21			
336		128 585 445	208 681 869	
337				
338				
339				
400		756 922 621 126	776 742 777 737	
410	V.22	756 922 621 126	776 742 777 737	
411		635 000 000 000	635 000 000 000	
412				
413		10 498 297 292	6 599 666 180	
414				
415				
416				
417		82 554 633 642	77 775 201 955	
II. Nợ dài hạn				
1. Phải trả dài hạn người bán				
2. Phải trả dài hạn nội bộ				
3. Phải trả dài hạn khác				
4. Vay và nợ dài hạn khác				
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm				
7. Dự phòng phải trả dài hạn				
8. Doanh thu chưa thực hiện được				
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)				
I - Vốn chủ sở hữu				
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu				
2. Thặng dư vốn cổ phần				
3. Vốn khác của chủ sở hữu				
4. Cổ phiếu ngân quỹ				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7. Quỹ đầu tư phát triển				

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4 602 524 438	3 556 317 344
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		24 267 165 754	53 756 707 596
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		832 258 437 092	863 044 141 360

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 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			1 428 535 236	1 374 885 819
6. Ngoại tệ các loại				
MAC DUC				
FRAN				
YEN				
DOLA			239 269,75	121 282,24
EURO				
SEK				
EURO			36,09	35,98
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao				

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ ĐỨC TUẤN

NGƯỜI LẬP BIỂU

LÊ HỒNG MINH

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 31/12/2009
của Bộ trưởng BTC

Đơn vị báo cáo: Công ty CP thủy điện Thác Bà

Địa chỉ: TT Thác Bà- Yên Bình- Yên Bái

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu theo cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Năng lượng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và 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: VN đồng

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo qui định hiện hành của Bộ tài chính
- 2- Tuyến bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: 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: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Các khoản có tính thanh toán cao sẽ tính vào khoản tương đương tiền
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá giao dịch bình quân trên TTNT liên ngân hàng hoặc theo tỷ giá thực tế của nghiệp vụ phát sinh
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận hàng tồn kho theo giá vốn để có được hàng tồn kho bao gồm giá mua+ chi phí vận chuyển+ hao hụt trong định mức+ thuế NK+....
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp giá bình quân gia quyền
 - 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: Cuối năm tài chính trước khi lập BC tài chính sẽ đánh giá hàng tồn kho so với giá thị trường để lập dự phòng nếu có sự giảm giá nhằm đảm bảo Hàng tồn kho được phản ánh theo giá trị thuần

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: - Chấn chấn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

- Nguyên giá TS phải được xác định một cách đáng tin cậy

- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên

- Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên

Ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo giá phí bao gồm giá mua+ Chi phí VC+ thuế NK+ lệ phí trước bạ(nếu có).....

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo PP đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Quyển sử dụng đất, nhà hoặc một phần nhà đất, cơ sở hạ tầng do chủ sở hữu nắm giữ hoặc đi thuê tài chính nắm giữ để chờ tăng giá hoặc cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động. Ghi nhận là bất ĐSDT khi chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Theo PP đường thẳng

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: Phản ánh theo số vốn góp thực tế

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo số vốn đầu tư thực tế

- 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: Chi phí đi vay liên quan đến tài sản dở dang nào thì được vốn hoá vào TS đó, nếu khoản vay liên quan đến nhiều TS dở dang thì vốn hoá theo tỷ lệ được xác định qua tính toán.

- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: 100% hoặc theo tỷ lệ quy định thông qua việc tính toán nếu chi phí đi vay liên quan đến nhiều TS dở dang hoặc vốn vay vừa phục vụ SXKD vừa phục vụ SX TS dở dang

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: Chi phí đã chi trong kỳ này nhưng liên quan đến nhiều kỳ SXKD sau và vốn hoá theo kỳ kế toán

- Chi phí khác: Vốn hoá theo kỳ kế toán

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo tháng

- 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: *Chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ (tỷ giá nhận nợ) và tỷ giá thanh toán hoặc tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối năm tài chính.*

- 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 được ghi nhận khi đã chuyển giao toàn bộ hay hầu hết những lợi ích liên quan cho bên mua. Doanh thu không phân biệt là đã thu tiền hay chưa thu tiền.*

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Doanh thu được ghi nhận khi dịch vụ đã tiêu dùng xong. Doanh thu không phân biệt là đã thu tiền hay chưa thu tiền.*

- Doanh thu hoạt động tài chính: *Được ghi nhận khi có Thông báo trả cổ tức (trường hợp mua cổ phần của đơn vị khác), chứng từ của ngân hàng về việc trả lãi (nếu gửi tiền), chênh lệch lãi tỷ giá trong giai đoạn SXKD....*

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Ghi nhận sau khi có đầy đủ chứng từ phản ánh khối lượng công việc đã hoàn thành được chấp nhận thanh toán.*

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
1- Tiền		
- Tiền mặt	3 081 004 478	213 873 223
- Tiền gửi ngân hàng	24 732 355 713	3 906 275 548
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	1 322 108 785	1 800 000 000
Cộng	29 135 468 976	5 920 148 771
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		36 953 351 149		93 631 262 307
- 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	3 222 515 228	3 377 312 184
Cộng	3 222 515 228	3 377 312 184
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		4 742 810 844
- Nguyên liệu, vật liệu	10 474 181 522	17 572 102 440
- Công cụ, dụng cụ	265 272 459	460 311 477
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thanh phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	10 739 453 981	22 775 224 761

* 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		73 788 571
- Các khoản khác phải thu nhà nước		73 788 571
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
 - Ký 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	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	628 410 433 077	525 075 445 323	16 119 764 519	4 810 423 033		1 174 416 065 952
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm		171 488 788 825	32 500 000	887 771 249	13 909 091	172 422 969 165
- Lũy kế mua từ đầu năm		365 363 364		887 771 249	13 909 091	1 267 043 704
- Đầu tư XDCB hoàn thành		171 123 425 461				171 123 425 461
- Lũy kế tăng khác			32 500 000			32 500 000
3. Lũy kế giảm từ đầu năm				1 000 000		1 000 000
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác				1 000 000		1 000 000
4. Số dư cuối kỳ	628 410 433 077	696 564 234 148	16 152 264 519	5 697 194 282	13 909 091	1 346 838 035 117
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	313 124 025 832	410 726 028 540	11 704 901 622	4 599 321 076		740 154 277 070
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	14 218 023 908	22 160 815 398	762 808 259	187 100 570	542 155	37 329 290 290
- Lũy kế tăng khác	21 565 242					21 565 242
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	327 363 614 982	432 886 843 938	12 467 709 881	4 786 421 646	542 155	777 505 132 602
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	315 286 407 245	114 349 416 783	4 414 862 897	211 101 957		434 261 788 882
- Tại ngày cuối kỳ	301 046 818 095	263 677 390 210	3 684 554 638	910 772 636	13 366 936	569 332 902 515

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

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

9- Tàng, 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	TSCĐ HH khác	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế thuế tài chính từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

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

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

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

10- Tãng, giãm 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	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm	19 993 316 400							19 993 316 400
- Lũy kế mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tãng do hợp nhất kinh doanh								
- Lũy kế tãng khác	565 006 000							565 006 000
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giãm khác								
Số dư cuối kỳ	20 558 322 400							20 558 322 400
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	233 255 358							233 255 358
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	301 783 098							301 783 098
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giãm khác								
Số dư cuối kỳ	535 038 456							535 038 456
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm	19 760 061 042							19 760 061 042
- Tại ngày cuối năm	20 023 283 944							20 023 283 944

- 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:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XD CB dở dang	40 669 309 701	133 483 569 275
Trong đó những công trình lớn gồm:		
+ Nâng cấp và HĐH hệ thống đo lường, điều khiển	34 425 318 552	22 599 898 004
+ Đại tu nâng cấp TM3		

12- Tãng, giãm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tãng trong kỳ	Giãm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- 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 BĐS 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
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

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
c - Đầu tư dài hạn khác				

Tên cổ phiếu, trái phiếu

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu				

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư cổ phiếu

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

+ Vé giá trị:

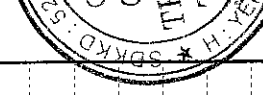
Đầu tư trái phiếu

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu

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

+ Vé giá trị:

Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu



Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
 + Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):
 + Vé giá trị:

Cho vay dài hạn			
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Cho vay dài hạn			
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):			
+ Vé giá trị:			
Đầu tư dài hạn khác		54 365 000 000	54 365 000 000

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư dài hạn khác
 + Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):
 + Vé giá trị: Góp vốn đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng theo hợp đồng góp vốn giữa Cty CP thủy điện Thác Bà và Cty CP nhiệt điện Hải Phòng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn		
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	17 491 223 000	8 982 593 428
- Vay dài hạn đến hạn trả	17 491 223 000	8 982 593 428
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	2 213 049 362	1 184 068 540
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	3 058 782 632	4 609 675 486
- Thuế tài nguyên	1 186 556 896	
- Thuế thu nhập cá nhân	994 291 426	561 555 184
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		12 302 378
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		

Cộng	7 452 680 316	6 367 601 588
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	6 243 991 149	20 082 664 487
- Lãi vay phải trả		142 523 816
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	6 243 991 149	20 225 188 303
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		1 370 000
- Bảo hiểm y tế	14 085 399	18 792 992
- Bảo hiểm xã hội		33 028 866
- Kinh phí công đoàn	444 909 351	188 114 670
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		4 585 615 757
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	21 197 199 784	17 524 794 564
Cộng	21 656 194 534	22 351 716 849
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	17 965 186 858	17 965 186 858
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác	17 965 186 858	17 965 186 858
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	17 965 186 858	17 965 186 858

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

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

c- Các khoản nợ thuế tài chính

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

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

Chỉ 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

Chỉ 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 trừ						
ớc						

- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước												
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm tr ước												
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước												
Số dư cuối kỳ này năm trước												54 884 662
Số dư đầu năm nay	635 000 000 000							6 599 666 180				
- Lũy kế tăng vốn trong năm	17 524 039 000							3 898 631 112				
- Lợi nhuận tăng trong năm												
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	17 524 039 000											54 884 662
Số dư cuối kỳ	635 000 000 000							10 498 297 292				

Chỉ 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 tr ước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm nay	77 775 201 955	3 556 317 344		53 756 707 596		776 742 777 737
- Lũy kế tăng vốn trong năm	8 678 062 799	1 046 207 094		88 109 502 463		119 256 442 468
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	3 898 631 112			117 599 044 305		139 076 599 079
Số dư cuối kỳ	82 554 633 642	4 602 524 438		24 267 165 754		756 922 621 126

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	635 000 000 000	635 000 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	635 000 000 000	635 000 000 000
Cộng	635 000 000 000	635 000 000 000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

Chỉ tiêu	L.K từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	L.K 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	635 000 000 000	635 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ	17 524 039 000	
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ	17 524 039 000	
+ Vốn góp cuối kỳ	635 000 000 000	635 000 000 000
- 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- Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quý đầu tư phát triển	82 554 633 642	77 775 201 955
- Quý dự phòng tài chính	4 602 524 438	3 556 317 344
- Quý 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: - Quỹ đầu tư phát triển trích lập dùng để: Bổ xung vào vốn kinh doanh của đơn vị. Đầu tư mở rộng qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị, điều kiện làm việc của đơn vị,
 - Mục đích trích lập sử dụng quỹ dự phòng tài chính: Quỹ dự phòng tài chính được sử dụng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra sau khi đã đ
 ược các tổ chức, cá nhân gây ra và tổ chức bảo hiểm bồi thường.

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		
- TSCĐ thuế ngoài		
- Tài sản khác thuế ngoài		
b - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động TSCĐ 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

Chỉ 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	79 625 534 032	87 151 211 643
+ Doanh thu bán hàng	77 179 246 352	87 128 333 460
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1 735 880 408	22 878 183
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)		

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
+ Thuế tiêu thu đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	79 625 534 032	87 151 211 643
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	77 179 246 352	87 128 333 460
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1 735 880 408	22 878 183
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	50 541 421 925	57 273 995 154
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10 574 798 914	9 844 034 444
- 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	188 271 366	
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu HĐ tài chính khác		
Cộng	10 763 070 280	9 844 034 444
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	983 562 790	
- 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		



Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	983 562 790	
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	4 529 960 069	3 204 694 429
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		3 204 694 429
- 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	4 529 960 069	3 204 694 429
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 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	2 342 037 625	1 414 047 567
- Chi phí nhân công	12 570 301 243	9 764 964 607
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	32 531 337 487	33 465 982 127
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 504 332 901	1 299 179 272
- Chi phí khác bằng tiền	12 199 150 017	18 851 314 542
Cộng	61 147 159 273	158 426 750 422

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

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

Chi tiêu	LKDN đến cuối quý này năm nay	LKDN đến cuối quý này năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		

<p>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 đư ợc mua hoặc thanh lý trong kỳ.</p>	
<p>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.</p>	

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

(Handwritten signature)

LÊ HỒNG MINH

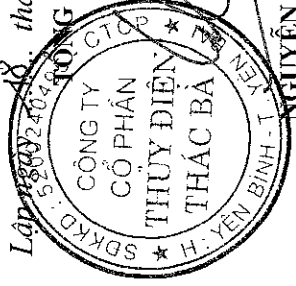
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)

LÊ ĐỨC TUẤN

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2011.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC CHÍNH