

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Quý 3 Năm 2012

Hà nội, tháng 10 năm 2012



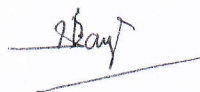
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 9 năm 2012

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	40.793.262.865	30.783.443.671
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	...	<i>4.310.663.049</i>	<i>5.328.613.789</i>
1. Tiền	111	V.01	4.310.663.049	5.328.613.789
2. Các khoản tương đương tiền	112	...		
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121	...		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	...		
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>	...	<i>31.674.713.121</i>	<i>21.295.834.488</i>
1. Phải thu khách hàng	131	...	21.540.761.910	5.922.679.203
2. Trả trước cho người bán	132	...	5.993.753.632	7.652.944.948
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	...	301.795.379	301.795.379
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	...	0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	3.838.402.200	7.418.414.958
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	0	0
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	...	<i>303.737.915</i>	<i>334.689.940</i>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	303.737.915	334.689.940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	...		
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>	...	<i>4.504.148.780</i>	<i>3.824.305.454</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	0	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	1.640.098.476	1.017.994.092
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	...	2.864.050.304	2.806.311.362
B. Tài sản dài hạn	200	...	1.258.495.375.909	1.266.606.822.065
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>	...	<i>1.000.000</i>	
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	214	V.07	1.000.000	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	...		
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>	...	<i>1.254.445.261.357</i>	<i>1.259.551.822.998</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.254.193.826.897	1.259.300.388.538
- Nguyên giá	222	...	1.297.995.891.420	1.291.775.940.466
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(43.802.064.523)	(32.475.551.928)
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	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	251.434.460	251.434.460
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>240</i>	V.12		
- Nguyên giá	241	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	...		
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>	...	<i>4.034.968.298</i>	<i>7.045.256.323</i>
1. Đầu tư vào công ty con	251	...	4.034.968.298	7.045.256.323
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 chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...		
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>	...	<i>14.146.254</i>	<i>9.742.744</i>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14.146.254	8.742.744
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	...		1.000.000
TỔNG CỘNG	250		1.299.288.638.774	1.297.390.265.736

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300	...	1.067.126.236.960	1.028.265.372.18
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310	...	295.741.162.180	302.191.423.42
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3.500.000.000	20.275.396.11
2. Phải trả người bán	312	...	121.697.116.890	132.715.359.76
3. Người mua trả tiền trước	313	...	600.000	74.488.50
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	12.301.393.347	7.695.390.58
5. Phải trả công nhân viên	315	...	2.282.835.437	3.137.608.82
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	
7. Phải trả nội bộ	317	...	0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	...	0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	155.959.216.506	138.293.179.64
<i>10. Dự phòng phải trả ngắn hạn</i>	320	...		
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330	...	771.385.074.780	726.073.948.76
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	771.385.074.780	726.073.948.76
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	...		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	...		
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.22	232.162.401.814	269.124.893.55
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	...	232.162.401.814	269.124.893.55
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	362.547.540.000	362.547.540.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	...	5.454.545	5.454.54
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	...		
4. Cổ phiếu ngân 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	...		
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...		
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	...		
<i>10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	420	...	(130.390.592.731)	(93.428.100.994)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	...		
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430	...		
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	...		
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	...		
TỔNG CỘNG	430		1.299.288.638.774	1.297.390.265.73

Lập biểu



Nguyễn Thị Bảy

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Huyện

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2012

Tổng giám đốc





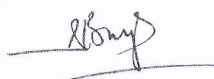
Vũ Trọng Vinh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày 30 tháng 9 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	43.682.700.403	87.927.571.494	76.989.499.711
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	3	...		0	
+ Chiết khấu thương mại	4	...			
+ Giảm giá hàng bán	5	...			
+ Hàng bán bị trả lại	6	...			
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	7	...			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	...	43.682.700.403	87.927.571.494	76.989.499.711
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	7.366.071.746	19.685.345.393	37.356.356.651
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	...	36.316.628.657	68.242.226.101	39.633.143.060
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8.256.351	13.243.681	17.072.841
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	57.146.547.109	97.138.531.916	119.657.175.671
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	...	57.146.547.109	97.138.531.916	119.657.175.671
8. Chi phí bán hàng	24	...	59.400.000	170.700.000	60.600.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	...	2.771.024.780	8.378.410.398	13.611.041.741
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	...	(23.652.086.881)	(37.432.172.532)	(93.678.601.502)
11. Thu nhập khác	31	...	1.336.200.000	1.349.419.000	2.168.143.400
12. Chi phí khác	32	...	879.488.573	879.488.573	1.186.552.661
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	...	456.711.427	469.930.427	981.590.742
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	...	(23.195.375.454)	(36.962.242.105)	(92.697.010.760)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	...	(23.195.375.454)	(36.962.242.105)	(92.697.010.760)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	...			

Lập biểu



Nguyễn Thị Bảy

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Huyền

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

Tổng giám đốc




Vũ Trọng Vinh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PT ĐIỆN TÂY BẮC
BÁO CÁO TỔNG HỢP
MST: 5 5 0 0 2 7 1 9 8 4

Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước

Chỉ tiêu	Số còn phải nợ đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nợ cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I - Thuế	12.536.258.944	9.450.105.711	5.510.938.692	14.260.818.267	8.117.303.418	12.301.393.347
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	5.428.972.678	5.038.574.426	2.902.938.692	8.382.339.806	5.409.545.978	7.564.608.412
- Thuế GTGT phải nộp Cty	0	2.938.692	2.938.692	111.591.133	111.591.133	0
- Nhà máy TĐ Nậm Chiến 2	2.280.653.489	3.055.001.978	1.100.000.000	3.829.707.859	3.100.000.000	4.235.655.467
- Nhà máy TĐ Nậm Công và Nậm Sỏi	3.148.319.189	1.980.633.756	1.800.000.000	4.441.040.814	2.197.954.845	3.328.952.945
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thu đặc biệt						
4. Thuế xuất, nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	0		0			0
6. Thuế tài nguyên	3.297.752.729	2.176.279.887	1.300.000.000	2.887.390.852	1.349.878.720	4.174.032.616
- Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2	2.509.338.166	1.267.592.694	1.300.000.000	1.545.115.338	1.300.000.000	2.476.930.860
- Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sỏi	788.414.563	908.687.193	0	1.342.275.514	49.878.720	1.697.101.756
7. Thuế nhà đất						0
8. Tiền thuế đất						0
9. Thuế môn bài	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
- Cơ quan Công ty	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
- Nhà máy Nậm Chiến 2		0	0	0	0	0



Chỉ tiêu	Số còn phải nợ đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nợ cuối kỳ
		Số phải nợ	Số đã nợ	Số phải nợ	Số đã nợ	
- Nhà máy Nặm Công và Nặm Sỏi		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
10. Các loại thuế khác	511.780.808	50.971.511	0	95.696.757	0	562.752.319
Thuế thu nhập cá nhân	511.780.808	50.971.511	0	95.696.757	0	562.752.319
- Công ty	333.787.165	27.089.979	0	59.399.093	0	360.877.144
- Nhà máy TD Nặm Chiến 2	86.111.065	6.611.917	0	10.474.630	0	92.722.982
- Nhà máy TD Nặm Công và Nặm Sỏi	91.882.578	17.269.615	0	25.823.034	0	109.152.193
Thuế TNDN, GTGT nộp thay nhà thầu	0	0	0	0	0	0
II - Các khoản phải nộp khác	538.245.617	324.659.844	511.205.000	922.743.732	488.372.856	351.700.461
1. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp	487.216.269	276.759.210	437.434.508	788.906.399	437.343.508	326.540.974
2. Bảo hiểm y tế	51.029.348	47.900.634	73.770.492	133.837.333	51.029.348	25.159.486
Tổng cộng	13.074.504.561	9.774.765.555	6.022.143.692	15.183.561.999	8.605.676.274	12.653.093.808

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

Lập biểu



Nguyễn Thị Bảy



Nguyễn Văn Huyền



Trần Trọng Vinh

PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI, ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Lũy kế
I. Thuế GTGT được khấu trừ	1		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	1.253.418.002	1.017.994.092
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	389.619.166	733.695.517
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại (12 = 13+14)	12	2.938.692	111.591.133
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	2.938.692	111.591.133
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	0	0
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17	1.640.098.476	1.640.098.476
II. Thuế GTGT được hoàn lại	2		
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20	1.253.418.002	1.017.994.092
2. Số thuế GTGT được hoàn lại	21	389.619.166	733.695.517
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	2.938.692	111.591.133
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ	23	1.640.098.476	1.640.098.476
III. Thuế GTGT được giảm	3		
1. Số thuế GTGT được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa	4		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	5.431.911.370	4.591.814.534
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	5.035.635.734	8.382.339.856
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	2.938.692	111.591.133
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	2.900.000.000	5.297.954.845
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	7.564.608.412	7.564.608.412

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

Lập biểu

Nguyễn Thị Bả

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Huyền

Tổng Giám Đốc



Vũ Trọng Vinh 1