

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2008	01/01/2008
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		35.837.113.819	54.729.209.834
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.215.634.808	43.480.534.560
1 Tiền	111	V.1.	4.215.634.808	9.330.534.560
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	34.150.000.000
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.000.000.000	-
1 Đầu tư ngắn hạn	121		5.000.000.000	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.727.971.307	10.228.732.275
1 Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	3.004.321.868	2.698.365.108
2 Trả trước cho người bán	132	VIII.2.2	18.620.559.225	7.401.563.422
3 Phải thu nội bộ	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	103.090.214	128.803.745
IV Hàng tồn kho	140		215.550.955	215.550.955
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	215.550.955	215.550.955
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		4.677.956.749	804.392.044
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.710.211.688	414.193.336
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		317	-
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.2.3	1.967.744.744	390.198.708
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		138.109.582.683	79.423.752.746
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		127.505.715.468	65.925.861.512
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.4.	206.027.489	316.071.639
- Nguyên giá	222		1.763.555.878	1.735.909.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.557.528.389)	(1.419.837.673)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.5.	-	-
- Nguyên giá	228		10.090.000	10.090.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.090.000)	(10.090.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6.	127.299.687.979	65.609.789.873
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		10.603.867.215	13.497.891.234
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.	10.603.867.215	13.497.891.234
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		173.946.696.502	134.152.962.580

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2008	01/01/2008
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		57.705.133.291	31.721.423.887
I Nợ ngắn hạn	310		27.645.034.139	31.721.423.887
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8.	-	6.263.971.355
2 Phải trả người bán	312	VIII.2.4	12.906.380.882	11.047.755.927
3 Người mua trả tiền trước	313		-	-
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9.	-	6.737.602
5 Phải trả người lao động	315		600.969.644	165.488.289
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.11.	14.137.683.613	14.237.470.714
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II Nợ dài hạn	330		30.060.099.152	-
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.12.	30.060.099.152	-
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		116.241.563.211	102.431.538.693
I Vốn chủ sở hữu	410	V.12.	116.241.563.211	102.431.538.693
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		105.599.113.211	93.889.088.693
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		10.642.450.000	8.542.450.000
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		-	-
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		173.946.696.502	134.152.962.580

Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2009

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Người lập

Trần Ngọc Thuý

Kế toán trưởng

Lưu Chân Hưng



Trương Chí Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2008

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2008	Năm 2007
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		-	-
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=10-11)	10		-	-
4 Giá vốn hàng bán	11		-	-
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-	-
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.13.	2.936.967.111	115.414.565
7 Chi phí tài chính	22	VI.14.	1.633.744.675	7.977.155
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.527.478.012	-
8 Chi phí bán hàng	24		-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.5	1.129.106.437	81.742.713
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		174.115.999	25.694.697
11 Thu nhập khác	31	VIII.2.6	1.451.272	3.088.304
12 Chi phí khác	32	VIII.2.7	175.567.271	28.783.001
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(174.115.999)	(25.694.697)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-	-
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-	-
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2009

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Người lập



Trần Ngọc Thủy

Kế toán trưởng



Lưu Chân Hưng



Trương Chí Thành

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2008

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2008	Năm 2007
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		-	-
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
Khấu hao tài sản cố định	2		168.599.807	195.064.148
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(2.937.694.384)	(7.017.178)
Chi phí lãi vay	6		1.527.478.012	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn.	8		(1.241.616.565)	188.046.970
Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(27.989.648.942)	(5.539.740.894)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-	85.957.134
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(25.078.267.583)	(947.346.548)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.962.635.130	-
Tiền lãi vay phải trả	13		(1.527.478.012)	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	(2.669.190.662)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(52.874.375.972)	(8.882.274.000)
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		(56.084.370.479)	(18.433.724.067)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		727.273	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(21.315.736.667)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		50.465.736.667	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.936.967.111	115.414.565
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23.996.676.095)	(18.318.309.502)
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		13.810.024.518	63.543.800.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		57.477.045.286	6.263.971.355
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(33.680.917.489)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		37.606.152.315	69.807.771.355
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(39.264.899.752)	42.607.187.853
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		43.480.534.560	873.346.707
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		4.215.634.808	43.480.534.560

Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2009

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2

Người lập



Trần Ngọc Thuý

Kế toán trưởng



Lưu Chân Hưng



Trương Chí Thành