



PC3I

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

MÃ SỐ THUẾ: 04-00599162

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 02/2012
(Toàn công ty)**

Năm 2012

110 * 50.000.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

DIỄN GIẢI	MÃ	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	39.331.757.527	38.141.774.516
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	5.468.111.735	12.960.889.544
1. Tiền	111	128.111.735	960.889.544
2. Các khoản tương đương tiền	112	5.340.000.000	12.000.000.000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	13.300.000.000	5.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	13.300.000.000	5.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130	13.147.193.878	13.260.713.537
1. Phải thu của khách hàng	131	6.742.129.669	9.085.370.239
2. Trả trước cho người bán	132	5.485.514.675	3.801.562.749
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	919.549.534	373.780.549
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		
IV. HÀNG TỒN KHO	140	6.216.233.934	5.859.217.037
1. Hàng tồn kho	141	6.216.233.934	5.859.217.037
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	1.200.217.980	1.060.954.398
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.119.964.486	968.907.730
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	80.253.494	92.046.668
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	263.104.031.510	270.432.060.646
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		
4. Phải thu dài hạn khác	218		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	262.357.747.105	269.335.141.955
1. Tài sản cố định hữu hình	221	214.852.582.077	223.774.430.409
- Nguyên giá	222	254.237.203.215	254.237.203.215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-39.384.621.138	-30.462.772.806
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		

DIỄN GIẢI	MÃ	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	53.333.653	53.333.653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-53.333.653	-53.333.653
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	47.505.165.028	45.560.711.546
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240		
- 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		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	746.284.405	1.096.918.691
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	746.284.405	1.096.918.691
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	302.435.789.037	308.573.835.162
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	105.970.448.502	124.809.308.164
I. NỢ NGẮN HẠN	310	28.642.968.431	38.886.880.487
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	8.588.291.006	17.176.582.012
2. Phải trả người bán	312	5.029.667.988	5.397.539.026
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế và các khoản nộp nhà nước	314	2.589.493.305	2.200.191.166
5. Phải trả người lao động	315	634.945.761	1.673.193.084
6. Chi phí phải trả	316		
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	11.800.570.371	12.439.375.199
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		
II. NỢ DÀI HẠN	330	77.327.480.071	85.922.427.677
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334	77.294.619.054	85.882.910.060
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	32.861.017	39.517.617
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	196.465.340.535	183.764.526.998

DIỄN GIẢI	MÃ	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	196.465.340.535	183.764.526.998
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	201.916.070.000	191.204.070.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-35.000.000	-35.000.000
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	-1.038.080.884	-2.250.451.445
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	131.301.456	131.301.456
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	-4.508.950.037	-5.285.393.013
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		
2. Nguồn kinh phí	432		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	302.435.789.037	308.573.835.162

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
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		
3.1 Thiết bị đầu cuối viễn thông		
3.2 Khác		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Lương Minh

Lê Thị Xuân Hương

Đặng Thị Thu Nga

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 02 NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1	VI.25	7.932.971.780	8.557.863.680	18.113.967.670	21.163.180.590
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7.932.971.780	8.557.863.680	18.113.967.670	21.163.180.590
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	4.497.309.629	5.493.802.729	9.540.378.783	11.043.488.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.435.662.151	3.064.060.951	8.573.588.887	10.119.692.590
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	565.510.302	689.026.343	1.256.625.992	1.399.367.918
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	4.889.676.484	7.084.980.306	9.791.839.144	8.303.476.261
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		4.837.955.791	7.023.754.509	9.688.397.758	8.127.583.281
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.047.983.397	964.083.250	1.958.499.702	1.873.376.586
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(1.936.487.428)	(4.295.976.262)	(1.920.123.967)	1.342.207.661
11. Thu nhập khác	31		230.767.105	442.820	234.403.469	2.261.000
12. Chi phí khác	32		332.461.091	327.969.122	434.297.832	518.025.685
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(101.693.986)	(327.526.302)	(199.894.363)	(515.764.685)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.038.181.414)	(4.623.502.564)	(2.120.018.330)	826.442.976
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(2.038.181.414)	(4.623.502.564)	(2.120.018.330)	826.442.976
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Xuân Hương

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Thị Thu Nga

Lập ngày 14 tháng 02 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lương Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ II NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	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	01		826.442.976	(2.120.018.330)
2. Điều chỉnh cho các khoản			17.227.388.343	8.109.633.178
- Khấu hao TSCĐ	02		8.921.848.332	8.109.633.178
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		177.956.730	103.441.386
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		8.127.583.281	9.688.397.758
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi thay đổi vốn lưu động	08		18.053.831.319	15.781.453.992
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(20.775.864.554)	(46.476.104.104)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(357.016.897)	(4.273.078.754)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1.467.280.326	36.599.681.156
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		211.316.159	1.912.488.096
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3.709.723.859)	(9.688.397.758)
- Thuế thu nhập DN đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		267.642.927	19.775.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(518.025.685)	(3.912.008.934)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.360.560.264)	9.719.033.694
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		(2.165.424.701)	(9.773.510.586)
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		13.300.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			(5.740.000.000)
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		1.197.789.168	1.256.625.992
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12.332.364.467	(14.256.884.594)
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		10.712.000.000	11.068.720.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(25.176.582.012)	(18.180.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		(14.464.582.012)	(7.111.280.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(7.492.777.809)	(11.649.130.900)

Chi tiêu	Mã số	T/M	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.960.889.544	23.262.532.391
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	31	5.468.111.735	11.613.401.491

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





NGUYỄN LƯƠNG MINH

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG

ĐẶNG THỊ THU NGA

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 02 năm 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện. Sản xuất, kinh doanh điện năng
3. Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện. Sản xuất, kinh doanh điện năng. Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế và giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, lưới điện. Đầu tư theo phương thức hợp đồng XD - kinh doanh - chuyển giao các công trình giao thông, công nghiệp. Xây dựng và kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê. Kinh doanh bất động sản, khách sạn, dịch vụ du lịch. Nạo vét và khai thác thủy sản lồng hồ gắn liền với các công trình thủy điện. Xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, bưu chính viễn thông, đường dây truyền tải và phân phối điện, trạm biến thế, công trình cấp thoát nước. San lấp mặt bằng. Trang trí nội thất. Lắp đặt các cấu kiện bê tông, kết cấu thép, thang máy, hệ thống điều hoà, thông gió, thiết bị phòng cháy, cấp thoát nước, đường ống công nghệ và áp lực, thiết bị điện lạnh. Kinh doanh thiết bị phục vụ cho xây dựng, vật tư, thiết bị điện. Đào tạo nghề ngắn hạn.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần 2) số 0400599162 ngày 14/07/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

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: Việt Nam đồng

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính và hệ thống chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi, và các khoản tương đương tiền (là những khoản đầu tư ngắn hạn <3 tháng kể từ ngày mua)
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi thành Việt Nam đồng theo tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ Kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp 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: chưa phát sinh

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá (giá mua và toàn bộ các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng) trừ đi khấu hao lũy kế

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: chưa phát sinh

- 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: chưa phát sinh

- Các khoản đầu tư vào CTy con, CTy liên kết, vốn góp vào cơ sở KD ...:

- 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: được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ phát sinh

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay ...

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Được ghi nhận khi thực tế phát sinh và có đầy đủ chứng từ hợp lệ nhưng liên quan đến kết quả SXKD của nhiều kỳ kế toán

- Chi phí khác: Được ghi nhận khi thực tế phát sinh và có đầy đủ chứng từ hợp lệ

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo Phương pháp đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo quy định hiện hành

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản DP 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 CP, ... : Được ghi nhận theo số vốn góp thực tế của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá: theo thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2012
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: theo chuẩn mực kế toán
 - 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: theo chuẩn mực kế toán hiện hành
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính: theo thực tế phát sinh
 - 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 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: theo chuẩn mực kế toán
- V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối kế toán:

	<i>(Đơn vị tính: đồng.)</i>	
	Cuối quý	Đầu năm
01. Tiền		
- Tiền mặt	51.749.765	184.824.737
- Tiền gửi ngân hàng	76.361.970	776.064.807
- Các khoản tương đương tiền	5.340.000.000	12.000.000.000
Cộng	5.468.111.735	12.960.889.544
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	13.300.000.000	5.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	13.300.000.000	5.000.000.000
03. 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	919.549.534	373.780.549
Cộng	919.549.534	373.780.549
04. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	6.216.233.934	5.821.648.855
- Công cụ, dụng cụ		37.568.182
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		

- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho

6.216.233.934 5.859.217.037

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

* 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

05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Các khoản khác phải thu nhà nước

54.545

Cộng

54.545

06. Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07. 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

08. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải,	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	123.797.266.023	128.165.525.698	1.534.717.500	725.842.703	13.851.291	254.237.203.215
2. Luỹ kế tăng từ đầu năm						
- Luỹ kế mua từ đầu năm						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tăng khác						
3. Luỹ kế giảm từ đầu năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	123.797.266.023	128.165.525.698	1.534.717.500	725.842.703	13.851.291	254.237.203.215

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện tải, vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	7.797.532.573	20.612.158.133	1.343.726.336	695.504.473	13.851.291	30.462.772.806
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	2.462.378.706	6.389.308.974	62.275.080	7.885.572		8.921.848.332
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
2. Số dư cuối kỳ	10.259.911.279	27.001.467.107	1.406.001.416	703.390.045	13.851.291	39.384.621.138
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	115.999.733.450	107.553.367.565	190.991.164	30.338.230		223.774.430.409
- Tại ngày cuối kỳ	113.537.354.744	101.164.058.591	128.716.084	22.452.658		214.852.582.077
- Giá trị còn lại cuối kỳ/năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:					219.127.257.174	đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ (cuối năm) đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng				:	1.665.383.604	đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ (cuối năm) chờ thanh lý				:	76.348.700	đồng
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:						
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:						
09. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính:						

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện tải, vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối kỳ						

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
 * Điều khoản gia hạn thuê hoặc được quyền được mua tài sản:
 10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Giấy phép & GP CNhuợng	Bản quyền bằng SChế	Quyền phát hành	Phần mềm máy VTính	NH, HH	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm					53.333.653		53.333.653
- Luỹ kế mua từ đầu năm							
- Tạo ra từ nội bộ DN							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ					53.333.653		53.333.653
Giá trị hao mòn luỹ kế							
Số dư đầu năm					53.333.653		53.333.653
- Luỹ kế khấu hao từ đầu năm							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ					53.333.653		53.333.653
Giá trị còn lại của TSCĐ vô							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:							
				Cuối quý	Đầu năm		
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:							
Chi phí XDCh dở dang				47.505.165.028	45.560.711.546		
Trong đó: Những công trình lớn:							
- Trạm thủy điện hồ B ĐăkPờne thuộc CTTĐ ĐăkPờne				14.169.130.198	13.793.373.479		
- CTTĐ Đa Krông1				30.435.785.878	28.867.089.115		
- CTTĐ Sông Tranh 5				2.900.248.952	2.900.248.952		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:							

Khoản mục	Số đầu năm	Lũy kế tăng từ đầu năm	Lũy kế giảm từ đầu	Số Cuối quý	
Nguyên giá bất động sản đầu					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại BDS đầu tư					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:					
13. Đầu tư dài hạn khác					
- Đầu tư cổ phiếu					
- Đầu tư trái phiếu					
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu					
- Cho vay dài hạn					
- Đầu tư dài hạn khác					
Cộng					
14. Chi phí trả trước dài hạn				746.284.405	1.096.918.691
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					
...					
Cộng				746.284.405	1.096.918.691
15. Vay và nợ ngắn hạn					
- Vay ngắn hạn				8.588.291.006	17.176.582.012
- Nợ dài hạn đến hạn trả				8.588.291.006	17.176.582.012
Cộng				8.588.291.006	17.176.582.012

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	835.703.422	770.663.429
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	1.800.000	1.800.000
- Thuế tài nguyên	92.826.283	228.498.937
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.659.163.600	1.199.228.800
Cộng	2.589.493.305	2.200.191.166
17. Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí lãi vay phải trả		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng		
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		38.733.730
- Bảo hiểm xã hội	12.992.372	
- Bảo hiểm y tế		3.682.830
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11.787.577.999	12.396.958.639
Cộng	11.800.570.371	12.439.375.199
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	77.294.619.054	85.882.910.060
- Vay ngân hàng	77.294.619.054	85.882.910.060
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	77.294.619.054	85.882.910.060

c. Các khoản nợ thuế tài chính:

Thời hạn	Lũy kế Quý 02 năm nay	Lũy kế Quý 02 năm trước
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
		Cuối quý Đầu năm

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	163.658.000.000	(35.000.000)	304.967.063	131.301.456	-3.113.693.850	160.945.574.669
- Lũy kế tăng vốn đến kỳ này	27.546.070.000		5.590.360.076			33.136.430.076
- Lũy kế lãi đến kỳ này năm						
- Lũy kế tăng khác đến kỳ này						
- Lũy kế giảm vốn đến kỳ này						
- Lũy kế lỗ đến kỳ này năm						
- Lũy kế giảm khác						
Số dư cuối kỳ này năm trước	191.204.070.000	(35.000.000)	-5.285.393.013	131.301.456	(2.250.451.445)	183.764.526.998
Số dư đầu năm nay	191.204.070.000	(35.000.000)	-5.285.393.013	131.301.456	(2.250.451.445)	183.764.526.998
- Lũy kế tăng vốn trong năm	10.712.000.000		0	0	1.212.370.561	12.700.813.537
- Lũy kế lãi trong năm nay						
- Lũy kế tăng khác trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong năm						
- Lũy kế lỗ trong năm nay						
- Lũy kế giảm khác trong năm						
Số dư cuối kỳ này	201.916.070.000	(35.000.000)	(4.508.950.037)	131.301.456	(1.038.080.884)	196.465.340.535
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:						
- Vốn góp của Nhà nước				132.900.000.000	122.900.000.000	
- Vốn góp của các đối tượng khác				69.016.070.000	68.304.070.000	
Cộng				201.916.070.000	191.204.070.000	

- * Giá trị TPhiếu đã chuyển thành CP trong năm: không có
- * Số lượng cổ phiếu quỹ: không có

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
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong kỳ
- + Vốn góp giảm trong kỳ
- + Vốn góp cuối kỳ
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d. Cổ tức:

- Cổ tức đã 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:
- CTức của CP ưu đãi LK chưa được ghi nhận:

d. Cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu thường
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển: 131.301.456 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 0 đồng

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g. TNhập và CP, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH ...

23. Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
191.204.070.000	163.658.000.000
10.712.000.000	27.546.070.000
201.916.070.000	191.204.070.000

Cuối quý	Đầu năm
60.000.000	60.000.000
20.191.607	19.120.407
20.191.607	19.120.407

NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
---------	-----------

	Cuối quý	Đầu năm
24. Tài sản thuê ngoài:		
a. Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b. Tổng ST thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê hoạt động TSCĐ ...		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 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:		
		(Đơn vị tính: đồng.)
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	LK Q.2-2012	LK Q. 2-2011
Trong đó:	21.163.180.590	18.113.967.670
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	21.163.180.590	18.113.967.670
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
26. Các khoản giảm trừ doanh thu: không có		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.163.180.590	18.113.967.670
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	21.163.180.590	18.113.967.670
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Cộng	11.043.488.000	9.540.378.783
29. Doanh thu hoạt động tài chính	11.043.488.000	9.540.378.783
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.351.431.668	1.256.625.992
- 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	47.936.250	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

Cộng	1.399.367.918	1.256.625.992
30. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	8.127.583.281	9.688.397.758
- 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	175.892.980	103.441.386
- 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	8.303.476.261	9.791.839.144
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập DN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- 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	155.495.644	198.634.247
- Chi phí nhân công	1.928.312.226	2.040.387.511
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.851.687.680	7.985.537.942
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	715.321.405	188.646.708
- Chi phí khác bằng tiền	1.266.047.631	1.085.672.077
Cộng	12.916.864.586	11.498.878.485
+ Cổ phiếu thường	Cuối quý 20.191.607	Đầu năm 19.120.407

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 2 năm 2012

ĐVT: đồng

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG QUÝ		SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU NĂM	LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			SỐ PHÁT NỢ	SỐ ĐÃ NỢ		SỐ PHÁT NỢ	SỐ ĐÃ NỢ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Thuế (10 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	10	308.252.251	1.132.904.052	510.772.053	1.000.962.366	2.848.624.230	2.919.256.891	930.329.705
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	237.493.299	855.786.368	257.521.700	770.663.429	2.116.499.879	2.051.459.886	835.703.422
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
- Thuế xuất khẩu	141							
- Thuế nhập khẩu	142							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	15							
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		38.426.483	36.026.483	1.800.000	123.679.243	123.679.243	1.800.000
7. Thuế tài nguyên	17	70.758.952	238.691.201	216.623.870	228.498.937	604.445.108	740.117.762	92.826.283
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18							
9. Các loại thuế khác	19					4.000.000	4.000.000	0
II. Các khoản phải nộp khác (20 = 21 + 22)	20	1.476.118.200	183.045.400	0	1.199.228.800	459.934.800	0	1.659.163.600
- Các khoản phí, lệ phí	21	1.476.118.200	183.045.400	0	1.199.228.800	459.934.800	0	1.659.163.600
- Khoản phải nộp khác	22							
Tổng cộng	30	1.784.370.451	1.315.949.452	510.772.053	2.200.191.166	3.308.559.030	2.919.256.891	2.589.493.305

NGƯỜI LẬP



Lê Thị Xuân Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Thu Nga

