

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ  
Địa chỉ: Thị trấn Thác Mơ - huyện Phước Long - Bình Phước

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2010

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp các cổ đông

2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất điện năng

3- Ngành nghề 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- Ký kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- Ký 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: Đồng Việt Nam

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo quyết toán tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

3- Hình thức kế toán áp dụng: Sổ kế toán 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 giao:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngan hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền thời điểm

- 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:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Toàn bộ chi phí phát sinh hình thành TSCĐ do mua sắm và xây dựng chuyển giao*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Khấu hao theo đường thẳng*

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

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:

- 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 vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

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

- Chi phí trả trước:

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

- 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:

- 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 cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- 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 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

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	26 963 450	226 503 357
- Tiền gửi ngân hàng	15 534 615 789	73 739 425 442
- Tiền đang chuyển		35 000 000 000
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Công</b>	<b>15 561 579 239</b>	<b>108 965 928 799</b>
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	219 205 888 889	138 981 000 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Công</b>	<b>219 205 888 889</b>	<b>138 981 000 000</b>
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		
<b>Công</b>	<b>8 058 383 617</b>	<b>6 816 230 840</b>
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang dì trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3 530 936 421	3 267 157 810
- Công cụ, dụng cụ	288 502 629	263 815 395
- Chi phí SX, KD dở dang	1 666 432 175	1 576 117 123
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		

### Cộng giá gốc hàng tồn kho

\* 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:

5 485 871 225

5 107 090 328

	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
- Các khoản khác phải thu nhà nước			
<b>Cộng</b>			
6- Phải thu dài hạn nội bộ			
- Cho vay dài hạn nội bộ			
- Phải thu dài hạn nội bộ khác			
<b>Cộng</b>			
7- Phải thu dài hạn khác			
- Ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản tiền nhận uỷ thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác			
<b>Cộng</b>			

### 8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phuong tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	1 240 308 556 436	597 751 383 753	116 854 031 938	9 460 630 789		1 964 374 602 916
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm						
- Lũy kế mua từ đầu năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhuộm bán						
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	1 240 308 556 436	597 751 383 753	116 854 031 938	9 460 630 789		1 964 374 602 916
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư đầu năm	546 611 020 559	312 447 110 857	54 787 407 914	8 538 945 900		922 384 485 230

Khoản mục

Nhà cửa

Máy móc, thiết bị

Phuong tiện vận tải, truyền dẫn

TSCĐ khác

Tổng cộng

- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	12 354 708 894	18 323 802 387	1 579 106 793	139 439 475		32 397 057 549
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	558 965 729 453	330 770 913 244	56 366 514 707	8 678 385 375		954 781 542 779
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	693 697 535 877	285 304 272 896	62 066 624 024	921 684 889		1 041 990 117 686
- Tại ngày cuối kỳ	681 342 826 983	266 980 470 509	60 487 517 231	782 245 414		1 009 593 060 137
* 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. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:						
<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa</b>	<b>Máy móc, thiết bị</b>	<b>Phuong tiện vận tải, truyền dẫn</b>	<b>Dụng cụ quản lý</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
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						
II. 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						
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- 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 giá hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm 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	10 069 564 760							10 069 564 760
- Lũy kế mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Lũy kế tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	10 069 564 760							10 069 564 760
II. Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm	63 695 273							63 695 273
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	63 794 604							63 794 604
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	127 489 877							127 489 877
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	10 005 869 487							10 005 869 487
- Tại ngày đầu năm	9 942 074 883							9 942 074 883
- Tại ngày cuối năm								
- 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:

Khoản mục	Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			
- Chi phí XDCB dở dang			
Trong đó những công trình lớn gồm:			
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:			

Nguyên giá bất động sản đầu tư

- 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 BDS 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:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
13- Các khoản 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		
* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng:		
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		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>68 874 000 000</b>	<b>77 624 000 000</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		

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		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>68 874 000 000</b>	<b>77 624 000 000</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	3 132 403 596	2 692 847 348
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	37 998 862 403	37 129 870 925
- Thuế tài nguyên	1 531 226 488	1 490 949 040
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	45 662 387	99 510 651
<b>Cộng</b>		
17- Chi phí phải trả	42 708 154 874	41 413 177 964
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	3 897 105 658	87 998 458
- Lãi vay phải trả	22 920 159 153	15 691 345 034
- Chi phí phải trả khác		
<b>Cộng</b>		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	26 817 264 811	15 779 343 492
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		
- Kinh phí công đoàn		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>		
19- Phải trả dài hạn nội bộ	52 511 670 324	3 811 380 677
- Phải trả dài hạn nội bộ	52 674 788 802	3 940 526 817
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn	493 114 248 446	493 114 248 446

**Chỉ tiêu**

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác

- b - Nợ dài hạn
- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

**Cộng**

493 114 248 446

493 114 248 446

- \* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

- \* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

**c- Các khoản nợ thuê tài chính**

Chỉ tiêu	Quý này năm nay		Quý này năm trước	
	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê
Dưới 1 năm				
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 hoán 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 hoán 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

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch danh 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 tối kỳ này năm tr ước						
- Lũy kế tăng vốn tối kỳ này năm tr ước						
- Lũy kế tăng khác tối kỳ này năm tr ước						
- Số giảm vốn tối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm này						
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	700 000 000 000	700 000 000 000				

Chi tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tối kỳ này năm tr ước						
- Lũy kế lãi tối kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tối kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tối kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước	7 057 749 614	3 453 588 532	141 875 506 513	27 159 623 301	852 386 844 659	27 159 623 301
Số dư đầu năm này						
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	7 057 749 614	3 453 588 532	67 973 818 171	101 061 311 643	67 973 818 171	811 572 649 789

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	559 415 000 000	559 415 000 000
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	140 585 000 000	140 585 000 000
<b>Cộng</b>	<b>700 000 000 000</b>	<b>700 000 000 000</b>

- \* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- \* Số lượng cổ phiếu quý

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK 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	700 000 000 000	700 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ		
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	700 000 000 000	700 000 000 000

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- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	7 057 749 614	7 057 749 614
- Quỹ dự phòng tài chính	3 453 588 532	3 453 588 532
- Quỹ 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:  
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		
- Luỹ kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Luỹ kế chi sử nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê 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	72 018 084 588	72 455 045 785
+ Doanh thu bán hàng	71 795 322 205	72 178 530 379
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	222 762 383	276 515 406
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 nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
<b>27- Doanh thu thuần</b>	<b>72 018 084 588</b>	<b>72 455 045 785</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	71 795 322 205	72 178 530 379
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	222 762 383	276 515 406
<b>28- Giá vốn hàng bán</b>	<b>42 095 557 636</b>	<b>40 688 838 914</b>
- 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 BDS 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		
<b>Công</b>	<b>42 241 991 400</b>	<b>40 936 921 320</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>643 597 658</b>	<b>1 274 140 078</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- 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		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu HD tài chính khác		
<b>Công</b>	<b>643 597 658</b>	<b>1 274 140 078</b>
<b>30- Chi phí tài chính</b>		
- Chi phí lãi tiền vay	16 888 814 119	20 216 978 565
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- 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		
<b>Cộng</b>		
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>16 888 814 119</b>	<b>20 216 918 565</b>
- 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 hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2 728 601 710	1 859 610 232
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
- 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 hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại		
- 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		
<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	327 165 665	354 273 432
- Chi phí nhân công	3 520 931 985	3 586 950 651
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	32 460 852 153	31 991 923 143
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	209 610 626	368 975 201
- Chi phí khác bằng tiền	8 430 242 910	6 963 422 734
<b>Cộng</b>	<b>44 948 803 339</b>	<b>43 265 545 161</b>

### 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	LKDĐN đến cuối quý này năm nay	LKDĐN 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.		

Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.- Tổng 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.- Phân giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nơ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

Tình 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.

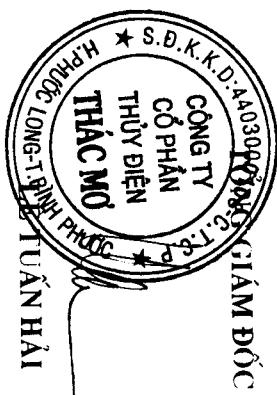
## VII- Những thông tin khác

- 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- Tình bày tài sản, doanh thu, kết quả 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

### KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày.../.../... tháng .../.../... năm .../.../...



HUỲNH VĂN KHÁNH

  
Huỳnh Văn Khanh

  
Trần Công

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ  
Địa chỉ : Thị trấn Thác Mơ - huyện Phước Long - Bình Phước

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Mẫu số B 01-DN

## 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
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGÁN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền				
1. Tiền	100		300 916 275 695	266 847 865 556
2. Các khoản tương đương tiền	110	V.01	15 561 579 239	108 965 928 799
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
1. Đầu tư ngắn hạn	111		15 561 579 239	73 965 928 799
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	112	V.02	219 205 888 889	35 000 000 000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn				
1. Phải thu khách hàng	121		219 205 888 889	138 981 000 000
2. Trả trước cho người bán	129			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	130		60 009 567 342	12 616 164 929
4. Phải thu theo tiền độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	131		51 812 473 725	5 526 419 639
5. Các khoản phải thu khác	132		138 710 000	273 514 450
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	133			
IV- Hàng tồn kho				
1. Hàng tồn kho	134			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	135	V.03	8 058 383 617	6 816 230 840
V- Tài sản ngắn hạn khác				
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	139			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	140	V.04	5 485 871 225	5 107 090 328
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	141		5 485 871 225	5 107 090 328
4. Tài sản ngắn hạn khác	149			
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		653 369 000	1 177 681 500
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	151	V.05		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	152			
	154			
	158		653 369 000	1 177 681 500
	200		1 199 679 535 978	1 225 368 388 131
	210			
	211			
	212			

	1	2	3	4	5
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219				
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>1 019 623 133 478</b>	<b>1 052 083 985 631</b>	
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1 009 593 060 137	1 041 990 117 686	
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)			1 964 374 602 916	1 964 374 602 916	
2. Tài sản cố định thuê tài chính	223		(954 781 542 779)	(922 384 485 230)	
- Nguyên giá	224	V.09			
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	225				
3. Tài sản cố định vô hình	226				
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	227	V.10	9 942 074 883	10 005 869 487	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	228		10 069 564 760	10 069 564 760	
- Nguyên giá	229		(127 489 877)	(63 695 273)	
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	87 998 458	87 998 458	
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	240	V.12			
- Nguyên giá	241				
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	242				
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.13</b>	<b>179 858 000 000</b>	<b>172 858 000 000</b>	
1. Đầu tư vào công ty con	251		8 400 000 000	1 400 000 000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252				
3. Đầu tư dài hạn khác	253		171 458 000 000	171 458 000 000	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		198 402 500	426 402 500	
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.14</b>	<b>198 402 500</b>	<b>426 402 500</b>	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.21			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262				
3. Tài sản dài hạn khác	263				
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1 500 595 811 673</b>	<b>1 492 216 253 687</b>	

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
<b>A- NƠI PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>					
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>					
1. Vay và nợ ngắn hạn		300		689 023 161 884	639 829 409 028
2. Phải trả người bán		310		195 878 760 630	146 685 007 774
3. Người mua trả tiền trước		311	V.15	68 874 000 000	77 624 000 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		312		259 465 640	845 664 348
5. Phải trả người lao động		313		1 220 012 500	1 220 012 500
6. Chi phí phải trả		314	V.16	42 708 154 874	41 413 177 964
7. Phải trả nội bộ		315		3 287 121 512	5 619 482 263
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		316	V.17	26 817 264 811	15 779 343 492
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		317			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		318			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi		319	V.18	52 674 788 802	3 940 526 817
<b>II- Nợ dài hạn</b>					
1. Phải trả dài hạn người bán		320			
2. Phải trả dài hạn nội bộ		323		37 952 491	242 800 390
3. Phải trả dài hạn khác		330		493 144 401 254	493 144 401 254
4. Vay và nợ dài hạn		331			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		332	V.19		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		333			
7. Dự phòng phải trả dài hạn		334	V.20	493 114 248 446	493 114 248 446
8. Doanh thu chưa thực hiện		335	V.21		
9. Quy phát triển khoa học và công nghệ		336		30 152 808	30 152 808
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>					
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>					
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		400		811 572 649 789	852 386 844 659
2. Thặng dư vốn cổ phần		410	V.22	811 572 649 789	852 386 844 659
3. Vốn khác của chủ sở hữu		411		700 000 000 000	700 000 000 000
4. Cổ phiếu quỹ (*)		412			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		413			
6. Chênh lệch giá hối đoái		414			
7. Quỹ đầu tư phát triển		416			
8. Quỹ dự phòng tài chính		417		7 057 749 614	7 057 749 614
		418		3 453 588 532	3 453 588 532

1	2	3	4	5
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			101 061 311 643
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			141 875 506 513
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1 500 595 811 673</b>	<b>1 492 216 253 687</b>

# CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỔI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quy	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài			24	
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận giao công			18 266 000	
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				18 293 000
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 đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
MAC DUC				
FRAN				
Yen				
DOLA				
Đồng Euro				
Đồng SEK Thụy Điển				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

## NGƯỜI LẬP BIỂU

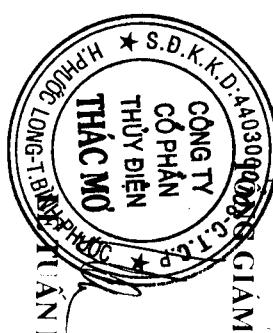
*Hồ Minh Công*

## KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Hoàng Văn*

## HUỲNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2010



Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Địa chỉ: Thị trấn Thác Mơ - huyện Phước Long - Bình Phước

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2010

Đơn vị tính: đồng

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

CHỈ TIÊU	Quý này			Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này		
	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	Vl.25	72 018 084 588	72 455 045 785	72 018 084 588	72 455 045 785
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		72 018 084 588	72 455 045 785	72 018 084 588	72 455 045 785
4. Giá vốn hàng bán	11	Vl.27	42 241 991 400	40 666 962 221	42 241 991 400	40 666 962 221
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		29 776 093 188	31 788 083 564	29 776 093 188	31 788 083 564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	Vl.26	643 597 658	1 274 140 078	643 597 658	1 274 140 078
7. Chi phí tài chính	22	Vl.28	16 888 814 119	20 216 978 565	16 888 814 119	20 216 978 565
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16 888 814 119	20 216 978 565	16 888 814 119	20 216 978 565
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 616 496 887	2 105 781 135	2 616 496 887	2 105 781 135
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		10 914 379 840	10 739 463 942	10 914 379 840	10 739 463 942
11. Thu nhập khác	31		27 000	175 916 336	27 000	175 916 336
12. Chi phí khác	32		301 830 226		301 830 226	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27 000	(125 913 890)	27 000	(125 913 890)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		10 914 406 840	10 613 550 052	10 914 406 840	10 613 550 052
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	Vl.30	2 728 601 710	1 859 610 232	2 728 601 710	1 859 610 232

CHỈ TIẾU	Quý này			Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Năm nay
1	2	3	4	5	6
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52	V/30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( $60 = 50 - 51 + 52$ )	60	8 185 805 130	8 753 939 820	8 185 805 130	8 753 939 820
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Người lập biểu

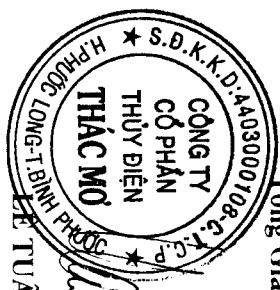
HO THÀNH CÔNG

Kế toán trưởng

HUỲNH VĂN KHÁNH

Ngày 14 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám Đốc



HIEU TUẤN HẢI

**MẪU SỐ B 03-DN**

Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ  
 Địa chỉ : Thị trấn Thác Mơ - huyện Phước Long - Bình Phước

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

**BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp giản tiếp)

Quý I năm 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I- Luu chuyen tien tu hoat dong kinh doanh</b>				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>				
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khoản hao TSCĐ				
- Các khoản dự phòng				
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư				
- Chi phí lãi vay				
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thuế đối với lưu động</i>				
- Tăng giảm các khoản phải thu				
- Tăng giảm hàng tồn kho				
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)				
- Tăng giảm chi phí trả trước				
- Tiền lãi vay đã trả				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh				
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh				
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>				
	01		10 914 406 840	10 613 550 052
	02		32 460 852 153	31 991 923 143
	03			
	04			143 230 226
	05		16 888 814 119	20 216 978 565
	06		60 264 073 112	62 965 687 986
	07		(46 618 949 636)	(15 244 033 726)
	08		(378 780 897)	(49 815 658)
	09			
	10		50 050 795 158	127 375 913
	11			
	12			
	13			
	14		(1 859 610 232)	(2 197 098 677)
	15			
	16		(148 505 474 723)	(17 597 149 462)
	20			28 004 900 376

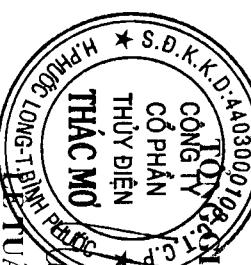
CHỈ TIẾU	Mã số	Thuyết minh	Lưu kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6.7.8.11		
2.Tiền thu từ thanh lý, thương bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		158 600 000	
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1 100 000 000)	
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>				
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>				
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ				
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>				
(93 404 349 560) 108 965 928 799	40 50 60 61 70	27 737 700 454 4 787 653 835 32 525 354 289	15 561 579 239	

Lập ngày 21 tháng 04 năm 2010.

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HUYỄN VĂN KHÁNH



THÁC MƠ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯÝ ĐIỂN  
H. PHÚ QUỐC  
Tỉnh Kiên Giang

CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN TUẤN HẢI