

CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN THÁC MƠ
SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

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

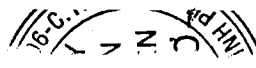
Quý 4 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Ma 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		187 677 643 963	267 304 829 623
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 865 564 395	108 968 043 898
1. Tiền	111	V.01	1 365 564 395	73 968 043 898
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	500 000 000	35 000 000 000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	119 126 251 282	138 981 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		119 126 251 282	138 981 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		60 547 534 577	12 616 164 929
1. Phải thu của khách hàng	131	2	38 534 078 278	5 526 419 639
2. Trả trước cho người bán	132		441 250 000	273 514 450
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	21 572 206 299	6 816 230 840
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
IV - Hàng tồn kho	140		5 109 636 963	5 107 090 328
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5 109 636 963	5 107 090 328
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		1 028 656 746	1 632 530 468
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		152 048 529	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		477 094 317	454 848 968
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	399 513 900	1 177 681 500
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		1 162 001 412 074	1 230 023 884 072
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		941 800 714 056	1 056 705 186 054
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	913 048 101 068	1 041 990 117 686
- Nguyên giá	222		1 966 617 620 234	1 964 374 602 916
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 053 569 519 166)	(922 384 485 230)
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	9 749 858 451	10 005 869 487
- Nguyên giá	228		10 069 564 760	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(319 706 309)	(63 695 273)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	19 002 754 537	4 709 198 881
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		219 968 000 000	172 858 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		29 000 000 000	1 400 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 400 000 000	171 458 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	188 568 000 000	
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		232 698 018	460 698 018
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	34 295 518	34 295 518
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		198 402 500	426 402 500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 349 679 056 037	1 497 328 713 695

NGUỒN VỐN					Số đầu năm
I					5
Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	4	3	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)					
I - Nợ ngắn hạn					
300		542 244 165 894			644 941 869 036
310		126 753 917 448			151 797 467 782
311	V.15	77 624 000 000			77 624 000 000
312		8 272 677 388			5 929 880 339
313	15	228 000 000			1 220 012 500
314	V.16	6 425 846 891			41 413 177 964
315		11 738 972 864			5 647 726 280
316	V.17	15 305 860 874			15 779 343 492
317					
318					
319	V.18	5 099 953 532			3 940 526 817
320					
323		2 058 605 899			242 800 390
327					
330		415 490 248 446			493 144 401 254
331					
332	V.19				
333	V.20				
334	V.20	415 490 248 446			493 114 248 446
335	V.21				
336					30 152 808
337					
338					
339					
400		807 434 890 143			852 386 844 659
410	V.22	807 434 890 143			852 386 844 659
411		727 000 000 000			700 000 000 000
412					
413					
414					
415					
416					
417		12 057 749 614			7 057 749 614
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		12 197 387 119	3 453 588 532
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		56 179 753 410	141 875 506 513
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	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		1 349 679 056 037	1 497 328 713 695

NGƯỜI LẬP BIỂU

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cho thuê ngoài				
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				
6. Ngoại tệ các loại				
Đô la Mỹ				
Đồng Euro				
Yên Nhật				
Curon Thụy Điển				
Mác Đức				
Phơ rãng Pháp				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao			66 546 500	18 293 000
			131 441 044 972	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành Công

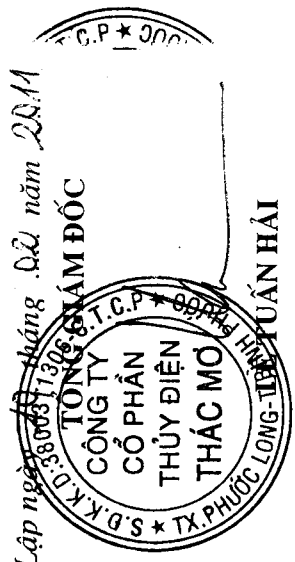
 Hồ Thành Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Văn Khánh

 HUỲNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 13 tháng 02 năm 2011



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC MƠ
SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY**

Mẫu số B 02-DN

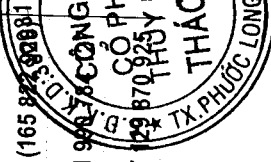
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			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	VI.25	76 643 733 888	121 585 314 654	267 285 974 631	442 039 683 196
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		276 363 636		276 363 636	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		76 367 370 252	121 585 314 654	267 009 610 995	442 039 683 196
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	53 699 337 218	41 569 549 930	174 712 773 767	176 102 233 682
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22 668 033 034	80 015 764 724	92 296 837 228	265 937 449 514
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10 627 456 097	14 423 578 148	18 755 897 633	27 452 970 494
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	16 809 967 233	14 247 162 108	67 520 051 673	71 536 912 491
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16 809 967 233	14 247 162 108	67 520 051 673	71 536 912 491
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 932 588 388	3 113 457 146	13 088 253 829	9 696 900 462
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		10 552 933 510	77 078 723 618	30 444 429 359	212 156 607 055
11. Thu nhập khác	31		61 890 248	218 260 000	77 381 285	408 721 776
12. Chi phí khác	32			272 714 478		574 544 704
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		61 890 248	(54 454 478)	77 381 285	(165 873 926)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		10 614 823 758	77 024 269 140	30 521 810 644	211 990 733 129
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2 703 429 364	13 508 491 828	7 630 452 660	37 129 870 925

* B02_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo QĐ số 15



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7 911 394 394	63 515 777 312	22 891 357 984	174 860 913 202
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		326	2 498	326	2 498

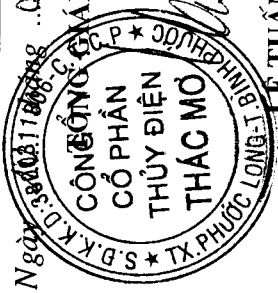
NGƯỜI LẬP BIỂU

[Handwritten signature]
Hồ Thanh Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]
HUỲNH VĂN KHÁNH

Ngày 30/04/2018... Q.Đ. năm 2018.



LÊ TUẤN HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MỎ
SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY**

Mẫu số B 03-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-SCTCỔ PHẦN
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC
31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

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

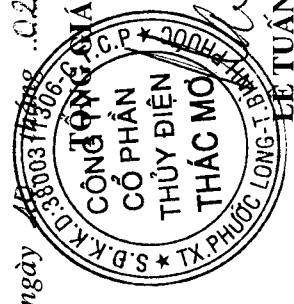
Quý 4 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		30 521 810 644	211 990 784 127
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		131 441 044 972	128 031 612 720
- 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			117 037 833
- Chi phí lãi vay	06		67 520 051 673	71 536 912 491
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		229 482 907 289	411 676 347 171
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(50 110 918 131)	207 951 740 041
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(2 546 635)	(696 684 563)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		6 363 442 319	(113 632 050 106)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(152 048 529)	
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(40 156 918 177)	(2 197 098 677)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(244 969 814 239)	(237 166 029 477)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(99 545 896 103)	265 936 224 389

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	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		(13 494 286)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng 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		(17 110 000 000)	(150 680 000 000)
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		(30 000 000 000)	(1 400 000 000)
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		12 053 416 600	23 922 743 594
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(35 056 583 400)	(128 012 150 692)
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	27 000 000 000	
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			(29 622 083 333)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		(4 123 715 400)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		27 000 000 000	(33 745 798 733)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(107 602 479 503)	104 178 274 964
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		108 968 043 898	4 787 653 835
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	1 365 564 395	108 965 928 799

Lập ngày 15/03/2023, năm 2023...



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature

HUỖNH VĂN KHÁNH

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

Hồ Thành Công

Mẫu số B 09 - DN

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

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

Địa chỉ:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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- 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: *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 gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kể khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ):
 - 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:



- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
- 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	176 109 109	226 503 357
- Tiền gửi ngân hàng	1 189 455 286	73 741 540 541
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	500 000 000	35 000 000 000
Cộng	1 865 564 395	108 968 043 898
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
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		
Cộng	21 572 206 299	6 816 230 840
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	21 572 206 299	6 816 230 840
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	3 882 714 202	3 267 157 810
- Thành phẩm	280 963 345	263 815 395
- Hàng hóa	945 959 416	1 576 117 123
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	5 109 636 963	5 107 090 328

* 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			
- Các khoản khác phải thu nhà nước			
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	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	2 243 017 318					2 243 017 318
- Lũy kế mua từ đầu năm	2 243 017 318					2 243 017 318
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	1 242 551 573 754	597 751 383 753	116 854 031 938	9 460 630 789		1 966 617 620 234
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	557 176 762 925	303 518 713 501	53 150 062 904	8 538 945 900		922 384 485 230
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	44 073 693 522	73 197 308 849	13 059 341 074	854 690 491		131 185 033 936
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	601 250 456 447	376 716 022 350	66 209 403 978	9 393 636 391		1 053 569 519 166
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	683 131 793 511	294 232 670 252	63 703 969 034	921 684 889		1 041 990 117 686
- Tại ngày cuối kỳ	641 301 117 307	221 035 361 403	50 644 627 960	66 994 398		913 048 101 068

* 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 thuế tài chính:

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 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						
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						

Khoản mục	Nhà của	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- 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 tại 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	256 011 036							256 011 036
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	319 706 309							319 706 309
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm	10 005 869 487							10 005 869 487
- Tại ngày cuối năm	9 749 858 451							9 749 858 451

- 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	19 002 754 537	4 709 198 881

Trong đó những công trình lớn gồm:

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
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 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:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	34 295 518	34 295 518
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		
- Vay dài hạn đến hạn trả	77 624 000 000	77 624 000 000
Cộng	77 624 000 000	77 624 000 000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	929 887 644	2 692 847 348
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	4 603 405 408	37 129 870 925

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế tài nguyên	821 311 667	1 490 949 040
- Thuế thu nhập cá nhân	71 242 172	99 510 651
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	6 425 846 891	41 413 177 964
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	333 127 394	87 998 458
- Lãi vay phải trả	14 972 733 480	15 691 345 034
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	15 305 860 874	15 779 343 492
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		
- Kinh phí công đoàn		
- Phải trả về cổ phần hóa	138 760 427	129 146 140
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	4 961 193 105	3 811 380 677
19- Phải trả dài hạn nội bộ	5 099 953 532	3 940 526 817
- 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		
- Vay ngân hàng	415 490 248 446	493 114 248 446
- Vay đối tượng khác	415 490 248 446	493 114 248 446
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		

Chỉ tiêu		Cuối kỳ	Đầu năm
- Nợ dài hạn khác			
Cộng		415 490 248 446	493 114 248 446

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

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	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
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 hoãn 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 hoãn 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 trước								
- 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	700 000 000 000							
Số dư đầu năm nay	27 000 000 000							
- Lũy kế tăng vốn trong năm								
- Lợi nhuận tăng trong năm								
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ								
Số dư cuối kỳ	727 000 000 000							

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 tới kỳ này năm trước						
- 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	7 057 749 614	3 453 588 532		141 875 506 513		852 386 844 659
Số dư đầu năm nay	5 000 000 000	8 743 798 587		129 253 178 006		169 996 976 593
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm				214 948 931 109		214 948 931 109
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ				56 179 753 410		807 434 890 143
Số dư cuối kỳ	12 057 749 614	12 197 387 119				

Chi 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	167 585 000 000	140 585 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	727 000 000 000	700 000 000 000
Cộng		

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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	27 000 000 000	
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	727 000 000 000	700 000 000 000
- 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
đ- 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		70 000 000
+ 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		70 000 000

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	12 057 749 614	7 057 749 614
- Quỹ dự phòng tài chính	12 197 387 119	3 453 588 532
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

