

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

00000

QUÝ I NĂM 2011

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MỒ

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

Địa chỉ: Phường Thác Mơ - TX Phước Long - Tỉnh Bình Phước

Mẫu số B 09 - 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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2011

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: 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 ngân 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

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản: *Khấu hao theo đường thẳng*

- 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	67 931 753	186 109 109
- Tiền gửi ngân hàng	413 776 184	1 040 943 129
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	481 707 937	1 227 052 238
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

a - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
b - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tên cổ phiếu, trái phiếu		Giá trị cuối năm		Giá trị đầu năm
- Đầu tư ngắn hạn khác		86 686 539 268		119 126 251 282
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
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	9 599 425 332	11 232 169 399
4- Hàng tồn kho	9 599 425 332	11 232 169 399
- Hàng mua đang đi trên đường		

3 882 714 202	3 882 833 670
280 963 345	298 837 747
945 959 416	1 179 424 119
	5 361 095 536

<ul style="list-style-type: none"> - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi đi bán - Hàng hóa kho bảo thuế - Hàng hóa bất động sản <p>Cộng giá gốc hàng tồn kho</p>	
--	--

* 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	552 097 624 552 097 624	
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 - Kỳ 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 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	1 242 551 573 754	597 751 383 753	116 854 031 938	9 460 630 789 146 586 000 146 586 000		1 966 617 620 234 146 586 000 146 586 000

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- 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	9 607 216 789		1 966 764 206 234
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	601 250 456 447	376 716 022 350	66 209 403 978	9 393 636 391		1 053 589 519 166
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	11 037 115 197	18 289 480 743	3 235 573 095	18 638 596		32 580 807 631
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	612 287 571 644	395 005 503 093	69 444 977 073	9 412 274 987		1 086 150 326 797
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	641 301 117 307	221 035 361 403	50 644 627 960	66 994 398		913 048 101 068
- Tại ngày cuối kỳ	630 264 002 110	202 745 880 660	47 409 054 865	194 941 802		880 613 879 437

* 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 HH khác	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
<ul style="list-style-type: none"> - Lũy kế tăng từ đầu năm - Lũy kế khấu hao từ đầu năm - Lũy kế tăng khác 							
<ul style="list-style-type: none"> - 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							
- 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 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								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	63 695 273							63 695 273
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
								63 695 273

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
CTY CP Phong Điện Thuận Bình		2 400 000 000		2 400 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: CTY CP Phong Điện Thuận Bình				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vé giá trị:				

c - Đầu tư dài hạn khác

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư dài hạn khác				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư dài hạn khác				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
CTY CP Thủy điện Sesan 4		9 978 000 000		9 978 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: CTY CP Thủy điện Sesan 4				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
CTY CP Thủy điện Sêrêpôk		10 800 000 000		10 800 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: CTY CP Thủy điện Sêrêpôk				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
CTY CP Thủy điện Đăkrôsa		22 270 566 500		17 110 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: CTY CP Thủy điện Đăkrôsa				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
CTY CP Cơ điện Đồng Nai		1 100 000 000		1 100 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: CTY CP Cơ điện Đồng Nai				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
CTY CP Nhiệt điện Quảng Ninh		149 580 000 000		149 580 000 000

Lý do thay đổi khoản đầu tư: CTY CP Nhiệt điện Quảng Ninh

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):

+ Về giá trị:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn		
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		77 624 000 000
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		77 624 000 000
- 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		929 887 644
- Vay dài hạn đến hạn trả		
Cộng	68 874 000 000 68 874 000 000	77 624 000 000 77 624 000 000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT		4 651 066 546
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		821 311 667
- Thuế xuất, nhập khẩu		71 242 172
- Thuế TNDN		
- Thuế tài nguyên	2 751 090 502	
- Thuế thu nhập cá nhân	526 825 002	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	16 054 378	
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	4 158 230 366	6 473 508 029
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		333 127 394
- Lãi vay phải trả	859 844 294	
- Chi phí phải trả khác	4 811 844 589	
Cộng	5 671 688 883	15 305 860 874
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	111 924 288	138 760 427

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	5 676 003 885 5 787 928 173	4 908 088 324 5 046 848 751
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- 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	415 490 248 446
- Vay đối tượng khác	415 490 248 446	415 490 248 446
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	415 490 248 446	415 490 248 446

* 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		4 194 370 607			
Số dư đầu năm nay	196 000 000 000					
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm	196 000 000 000					
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	700 000 000 000					
Số dư cuối kỳ						

Chỉ 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	12 057 749 614	12 197 387 119		56 343 736 819		780 598 873 552
Số dư đầu năm nay				7 178 834 666		207 373 205 273
- Lũy kế tăng vốn trong năm						

- Lợi nhuận tăng trong năm	4 194 370 607	12 197 387 119	12 157 367 696	212 351 738 303
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	7 863 379 007		51 365 203 789	775 620 340 522
Số dư cuối kỳ				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	363 415 000 000	559 415 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	336 585 000 000	140 585 000 000
Cộng	700 000 000 000	700 000 000 000

* 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	196 000 000 000	
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ	196 000 000 000	
+ Vốn góp cuối kỳ	700 000 000 000	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 thưởng:
 - + 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 thưởng		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số liệu cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thưởng		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		

- + Cổ phiếu thường
- + Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu: 10000

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	7 863 379 007	12 057 749 614
- Quỹ dự phòng tài chính	12 197 387 119	12 197 387 119
- 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		
- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuế ngoài		
- TSCĐ thuế ngoài		
- Tài sản khác thuế ngoài		
b - Tổng số tiền thuế 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	33 501 599 239	72 018 084 588
+ Doanh thu bán hàng	33 083 895 957	71 795 322 205
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	417 703 282	222 762 383
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 nhận cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
26- Các khoản giảm trừ doanh thu Trong đó: + 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	33 501 599 239 33 083 895 957 417 703 282	72 018 084 588 71 795 322 205 222 762 383
27- Doanh thu thuần	36 873 179 460	42 095 839 600
Trong đó: - Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	291 809 275	146 433 764
28- Giá vốn hàng bán - 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 BĐS 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	37 164 988 735 685 355 338	42 242 273 364 643 597 658
Cộng 29- Doanh thu hoạt động tài chính - 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 HĐ tài chính khác	685 355 338	643 597 658
Cộng 30- Chi phí tài chính - Chi phí lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	685 355 338	643 597 658 16 888 814 119

Chỉ 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		
Cộng		16 888 814 119
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- 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
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- 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 hoãn 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	580 441 326	327 165 665
- Chi phí nhân công	2 660 885 844	3 520 931 985
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	32 580 807 631	32 397 057 549
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	228 120 104	209 610 626
- Chi phí khác bằng tiền	3 353 150 405	8 430 242 910
Cộng	39 403 405 310	44 885 008 735

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

Chỉ tiêu	LKDN đến cuối quý này năm nay	LKDN 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;- Phần 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;- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ 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.

Trình 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- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực 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



HỒ THÀNH CÔNG

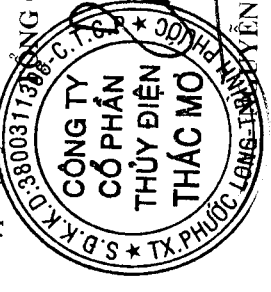
KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 22... tháng 04... năm 2011...

S. B. K. D. 3800317388 C. T. P. Đ. NGUYỄN THANH PHÚ



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

Địa chỉ: Phường Thác Mơ - TX Phước Long - Tỉnh Bình Phước

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 I năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN		Mã 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)					
I - Tiền và các khoản tương đương tiền					
1. Tiền		110		162 011 367 626	175 864 500 589
2. Các khoản tương đương tiền		111	V.01	481 707 937	1 227 052 238
		112	V.01	481 707 937	1 227 052 238
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
1. Đầu tư ngắn hạn		120	V.02	86 686 539 268	119 126 251 282
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn		121		86 686 539 268	119 126 251 282
129					
III - Các khoản phải thu					
1. Phải thu của khách hàng		130	2	68 354 078 637	49 849 997 677
2. Trả trước cho người bán		131		58 666 445 126	38 494 078 278
3. Phải thu nội bộ		132		144 620 000	123 750 000
		133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng		134			
5. Các khoản phải thu khác		135	V.03	9 543 013 511	11 232 169 399
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)		139	2		
IV - Hàng tồn kho					
1. Hàng tồn kho		140	V.04	5 361 095 536	5 109 636 963
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		141		5 361 095 536	5 109 636 963
		149			
V - Tài sản ngắn hạn khác					
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		150		1 127 946 248	551 562 429
2. Thuế GTGT được khấu trừ		151		71 552 248	152 048 529
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước		152	V.04		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		154			
5. Tài sản ngắn hạn khác		157			
		158	2	1 056 394 000	399 513 900
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)					
I. Các khoản phải thu dài hạn					
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		200		1 119 550 562 218	1 143 553 500 449
		210			
		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		891 479 593 218	923 387 097 949
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	880 613 879 437	913 048 101 068
- Nguyên giá	222		1 966 764 206 234	1 966 617 620 234
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 086 150 326 797)	(1 053 569 519 166)
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	10 005 869 487	10 005 869 487
- Nguyên giá	228		10 069 564 760	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(63 695 273)	(63 695 273)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	859 844 294	333 127 394
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		227 872 566 500	219 968 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		31 744 000 000	29 000 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 400 000 000	2 400 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	193 728 566 500	188 568 000 000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		198 402 500	198 402 500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		198 402 500	198 402 500
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 281 561 929 844	1 319 418 001 038

NGUỒN VỐN				Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I		Mã số	Số cuối quý			
		2	3	4	5	
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		505 941 589 322	538 819 127 486	
I - Nợ ngắn hạn		310		90 451 340 876	123 328 879 040	
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	68 874 000 000	77 624 000 000	
2.	Phải trả người bán	312		868 117 041	5 101 848 494	
3.	Người mua trả tiền trước	313	15	228 000 000	228 000 000	
4.	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4 158 230 366	6 473 508 029	
5.	Phải trả người lao động	315		3 583 148 863	11 490 206 993	
6.	Chi phí phải trả	316	V.17	5 671 688 883	15 305 860 874	
7.	Phải trả nội bộ	317				
8.	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318				
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5 789 767 824	5 046 848 751	
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320				
11.	Quy khen thưởng - phúc lợi	323		1 278 387 899	2 058 605 899	
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327				
II. Nợ dài hạn		330		415 490 248 446	415 490 248 446	
1.	Phải trả dài hạn người bán	331				
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19			
3.	Phải trả dài hạn khác	333	V.20			
4.	Vay và nợ dài hạn khác	334	V.20	415 490 248 446	415 490 248 446	
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21			
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336				
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337				
8.	Doanh thu chưa thực hiện được	338				
9.	Quy phát triển khoa học và công nghệ	339				
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)		400		775 620 340 522	780 598 873 552	
I - Vốn chủ sở hữu		410	V.22	775 620 340 522	780 598 873 552	
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		700 000 000 000	700 000 000 000	
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412				
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		4 194 370 607		
4.	Cổ phiếu ngân quỹ	414				
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415				
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416				
7.	Quy đầu tư phát triển	417		7 863 379 007	12 057 749 614	

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		12 197 387 119	12 197 387 119
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		51 365 203 789	56 343 736 819
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
li - 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		1 281 561 929 844	1 319 418 001 038

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	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 MAC DUC FRAN YEN DOLA EURO SEK 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 8. Nguồn vốn khấu hao		24	66.893.500	66.546.500
			155.045.844.567	131.185.033.936

NGƯỜI LẬP BIỂU

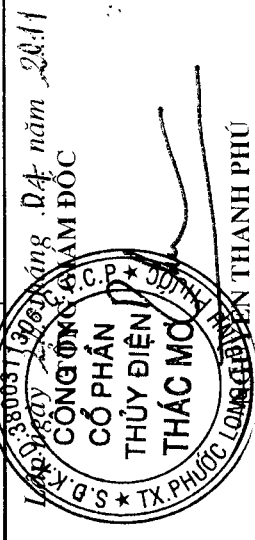
Hoàng

HỒ THÀNH CÔNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Văn Khánh

HUỲNH VĂN KHÁNH



Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
 Địa chỉ: Phường Thác Mơ - TX Phước Long - Tỉnh Bình Phước

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 I năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33 501 599 239	72 018 084 588	33 501 599 239	72 018 084 588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		33 501 599 239	72 018 084 588	33 501 599 239	72 018 084 588
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	37 164 988 735	42 242 273 364	37 164 988 735	42 242 273 364
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(3 663 389 496)	29 775 811 224	(3 663 389 496)	29 775 811 224
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	685 355 338	643 597 658	685 355 338	643 597 658
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		16 888 814 119		16 888 814 119
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			16 888 814 119		16 888 814 119
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 004 951 872	2 552 420 319	2 004 951 872	2 552 420 319
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		(4 982 986 030)	10 978 174 444	(4 982 986 030)	10 978 174 444
11. Thu nhập khác	31		124 453 000	27 000	124 453 000	27 000
12. Chi phí khác	32		120 000 000		120 000 000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4 453 000	27 000	4 453 000	27 000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(4 978 533 030)	10 978 201 444	(4 978 533 030)	10 978 201 444
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		2 728 601 710		2 728 601 710

