

BÁO CÁO HỢP NHẤT

00000

QUÝ I NĂM 2011

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MỒ

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

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 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- Tuân 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
 - 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:
- 6- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
 - 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:
- 8- 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	529 445 317	1 189 455 286
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	2 500 000 000	500 000 000
Cộng	3 097 377 070	1 875 564 395
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	19 883 050 411	21 580 080 198
- Phải thu khác	19 883 050 411	21 580 080 198
Cộng		
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3 882 833 670	3 882 714 202
- Công cụ, dụng cụ	298 837 747	280 963 345
- Chi phí SX, KD dở dang	1 179 424 119	945 959 416
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	5 361 095 536	5 109 636 963

- * 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 uỷ 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	1 242 551 573 754	597 751 383 753	116 854 031 938	9 460 630 789		1 966 617 620 234
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm				146 586 000		146 586 000
- Lũy kế mua từ đầu năm				146 586 000		146 586 000
- 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	9 607 216 789		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		1 053 569 519 166
- 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

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
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 thể 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- Tàng, 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						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Lũy kế giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
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						
- 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 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	10 069 564 760							10 069 564 760
Số dư đầu năm								
- 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								
- Tại ngày đầu năm	10 005 869 487							10 005 869 487
- Tại ngày cuối năm	10 005 869 487							10 005 869 487

- 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 XDCB dở dang	18 396 428 381	17 869 711 481
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:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	1 310 223 635	1 088 750 910
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCD		
- 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 TSCD vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	68 874 000 000	77 624 000 000
- Vay dài hạn đến hạn trả	68 874 000 000	77 624 000 000
Cộng	864 260 484	929 887 644
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2 751 128 337	4 666 362 842
- Thuế xuất, nhập khẩu	526 825 002	821 311 667
- Thuế TNDN	16 054 378	71 242 172
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Cộng	4 158 268 201	6 488 804 325
17- Chi phí phải trả - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Lãi vay phải trả - Chi phí phải trả khác Cộng	859 844 294 4 811 844 589 5 671 688 883	333 127 394 14 972 733 480 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 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Doanh thu chưa thực hiện - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng	122 209 349 5 681 232 656 5 803 442 005	138 760 427 4 939 067 004 5 077 827 431
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 - Vay đối tượng khác b - Nợ dài hạn - Thuế tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng	415 490 248 446 415 490 248 446 415 490 248 446	415 490 248 446 415 490 248 446 415 490 248 446

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

Chỉ tiêu	Kỳ này			Kỳ 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

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
	19 684 751	19 684 751	
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			19 684 751
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 hoàn 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 hoàn 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 trừ						
ớc						
- Lũy kế lại tới kỳ này năm trước						

- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm tr ước							
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước							
Số dư cuối kỳ này năm trước							
Số dư đầu năm nay	700 000 000 000						
- Lũy kế tăng vốn trong năm	198 744 000 000		4 194 370 607				
- Lợi nhuận tăng trong năm	198 744 000 000						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	700 000 000 000						
Số dư cuối kỳ							

Chỉ tiêu	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm tr ước						
- 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		56 930 571 453		781 185 708 186
Số dư đầu năm nay				7 188 299 551		210 126 670 158
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	4 194 370 607			12 157 367 696		215 095 738 303
Số dư cuối kỳ	7 863 379 007	12 197 387 119		51 961 503 308		776 216 640 041

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
 - + 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
198 744 000 000	
198 744 000 000	
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
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		
+ 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	7 863 379 007	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		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - TSCĐ thuế ngoài - Tài sản khác thuế ngoài 		
b - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu bán hàng + Doanh thu cung cấp dịch vụ Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + 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 	33 501 599 239 33 083 895 957 417 703 282	72 018 084 588 71 795 322 205 222 762 383
26- Các khoản giảm trừ doanh thu Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + 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 		
27- Doanh thu thuần Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 	33 501 599 239 33 083 895 957 417 703 282	72 018 084 588 71 795 322 205 222 762 383

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
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	36 873 179 460 291 809 275	42 095 839 600 146 433 764
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 HD tài chính khác	37 164 988 735 694 820 223	42 242 273 364 665 985 460
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 - 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	694 820 223	665 985 460 16 888 814 119
Cộng 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	37 164 988 735	42 242 273 364

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	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 nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	LKĐN đến cuối quý này năm nay	LKĐN đến cuối quý này năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ lên 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 đư ợc 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

Buuuul

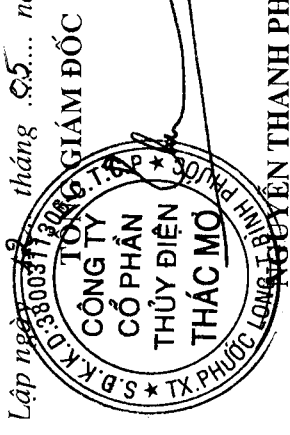
KẾ TOÁN TRƯỞNG

uuuu

HUYỀN VĂN KHÁNH

Buu Thi Kim Na

Lập ngày 19 tháng 05 năm 2011...



NGUYỄN THANH PHÚ

CÔNG TY CP THUÝ ĐIỆN THẮC MỎ
BÁO CÁO HỢP NHẤT

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
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		176 056 901 696	187 568 904 959
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 097 377 070	1 875 564 395
1. Tiền	111	V.01	597 377 070	1 375 564 395
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	2 500 000 000	500 000 000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	86 686 539 268	119 126 251 282
1. Đầu tư ngắn hạn	121		86 686 539 268	119 126 251 282
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		79 225 002 634	60 428 795 573
1. Phải thu của khách hàng	131	2	58 579 832 223	38 407 465 375
2. Trả trước cho người bán	132		762 120 000	441 250 000
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	19 883 050 411	21 580 080 198
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
IV - Hàng tồn kho	140		5 361 095 536	5 109 636 963
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5 361 095 536	5 109 636 963
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		1 686 887 188	1 028 656 746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		71 552 248	152 048 529
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		487 940 940	477 094 317
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	1 127 394 000	399 513 900
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		1 106 673 054 691	1 133 198 520 197
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

1	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		940 923 682 036
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		913 048 101 068
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			1 966 617 620 234
II. Tài sản cố định	220		909 016 177 305	(1 053 569 519 166)
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	880 613 879 437	10 005 869 487
- Nguyên giá	222		1 966 764 206 234	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 086 150 326 797)	(63 695 273)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		17 869 711 481
- 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	18 396 428 381	17 869 711 481
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		196 128 566 500	190 968 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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		1 528 310 886	1 306 838 161
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 310 223 635	1 088 750 910
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	19 684 751	19 684 751
3. Tài sản dài hạn khác	268		198 402 500	198 402 500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 282 729 956 387	1 320 767 425 156

NGUỒN VỐN					Số đầu năm
I					
Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm		
2	3	4	5		
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)					
I - Nợ ngắn hạn					
300		506 513 316 346	539 581 716 970		
310		91 023 067 900	124 091 468 524		
311	V.15	68 874 000 000	77 624 000 000		
312		1 352 333 032	5 586 064 485		
313	15	228 000 000	228 000 000		
314	V.16	4 158 268 201	6 488 804 325		
315		3 656 947 880	11 722 305 510		
316	V.17	5 671 688 883	15 305 860 874		
317					
318					
319	V.18	5 803 442 005	5 077 827 431		
320					
323		1 278 387 899	2 058 605 899		
327					
330		415 490 248 446	415 490 248 446		
331					
332	V.19				
333	V.20				
334	V.20	415 490 248 446	415 490 248 446		
335	V.21				
336					
337					
338					
339					
400		776 216 640 041	781 185 708 186		
410	V.22	776 216 640 041	781 185 708 186		
411		700 000 000 000	700 000 000 000		
412					
413		4 194 370 607			
414					
415					
416					
417		7 863 379 007	12 057 749 614		
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.	Quý 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.	Quý đầu tư phát triển				

I	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		51 961 503 308	56 930 571 453
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		1 282 729 956 387	1 320 767 425 156

NGƯỜI LẬP BIỂU

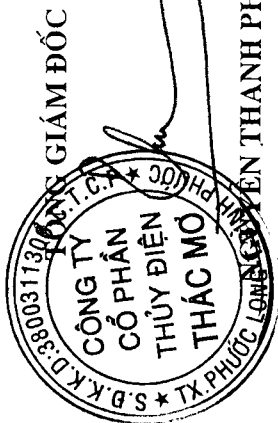
Phuoc

Bui Thị Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

huynh van khanh

HUỶNH VĂN KHÁNH



THÀNH THẠNH PHÚ

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 răng Pháp 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 8. Nguồn vốn khấu hao		24	63 893 500	66 546 500
			155 015 841 567	131 185 033 936

NGƯỜI LẬP BIỂU

Baunh

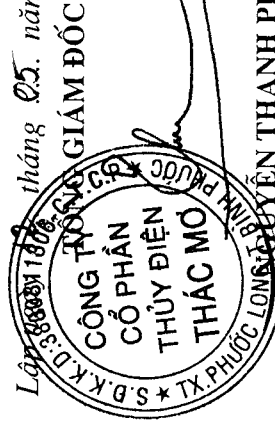
Bà *Thị Kim Na*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Baunh

HUỶNH VĂN KHÁNH

Lập từ ngày 18/08/2011 tháng 05 năm 2011



CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN THÁC MƠ
BÁO CÁO HỢP NHẤT

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 I năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC	NĂM NÀY	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	694 820 223	665 985 460	694 820 223	665 985 460
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		(4 973 521 145)	11 000 562 246	(4 973 521 145)	11 000 562 246
11. Thu nhập khác	31		124 453 000	27 000	124 453 000	27 000
12. Chi phí khác	32		120 000 000	27 000	120 000 000	27 000
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		(4 969 068 145)	11 000 589 246	(4 969 068 145)	11 000 589 246
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		2 728 601 710		2 728 601 710
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

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

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MỎ
BÁO CÁO HỢP NHẤT

Mẫu số B 03-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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(4 969 068 145)	11 000 589 246
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		32 580 807 631	32 397 057 549
- 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			
- Chi phí lãi vay	06			16 888 814 119
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		27 611 739 486	60 286 460 914
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(18 443 980 402)	(51 627 120 419)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(251 458 573)	(378 780 897)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(11 360 166 808)	50 054 795 158
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(140 976 444)	
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1 915 234 505)	(1 859 610 232)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		19 644 510 184	(149 325 809 748)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15 144 432 938	(92 850 065 218)

