

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

00000

QUÝ II NĂM 2011

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MỜ

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

Địa chỉ: Phường Thác Mơ - TX Phước Long - 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 2 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 (kể khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kế 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	50 213 690	186 109 109
- Tiền gửi ngân hàng	3 863 434 860	1 040 943 129
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	3 913 648 550	1 227 052 238
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	8 533 516 895	11 232 169 399
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- 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		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	4 201 563 135	3 882 714 202
	254 437 821	280 963 345
	1 573 300 258	945 959 416
	6 029 301 214	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 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	1 242 551 573 754	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	22 074 230 394	36 578 961 486	6 471 146 190	39 257 095		65 163 595 165
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	623 324 686 841	413 294 983 836	72 680 550 168	9 432 893 486		1 118 733 114 331

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		913 048 101 088
- Tại ngày cuối kỳ	619 226 886 913	184 456 399 917	44 173 481 770	174 323 303		848 031 091 903

* 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						
- 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- Tặng, 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 - Lũy kế mua từ đầu năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tặng do hợp nhất kinh doanh - Lũy kế tặng 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 - Lũy kế khấu hao từ đầu năm - Thanh lý, nhượng bán - Lũy kế giảm khác Số dư cuối kỳ	10 069 564 760 63 695 273							10 069 564 760 63 695 273
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm	63 695 273 10 005 869 487 10 005 869 487							63 695 273 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:

Chi tiêu	Chỉ tiêu	
	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Chi phí XD CB dở dang Trong đó những công trình lớn gồm:	3 160 098 737	333 127 394

12- Tặng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ		Số cuối kỳ	
	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Tăng 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 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
14- Chi phí trả trước dài hạn		
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuế 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	38 812 000 000	77 624 000 000
Cộng	38 812 000 000	77 624 000 000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	2 004 421 848	929 887 644
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	148 555 210	4 651 066 546
- Thuế tài nguyên	1 268 561 412	821 311 667
- Thuế thu nhập cá nhân	19 830 806	71 242 172
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất		
- Các loại thuế khác		

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Cộng	3 441 369 276	6 473 508 029
17- Chi phí phải trả - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Lãi vay phải trả - Chi phí phải trả khác Cộng	3 140 098 737 17 090 408 475 20 230 507 212	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	110 067 190 6 260 071 285 6 370 138 475	138 760 427 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 - 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
Cộng	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	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 chủ sở hữu					
	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 trư
 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	196 000 000 000						
- Lợi nhuận tăng trong năm	196 000 000 000						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	700 000 000 000						
Số dư cuối kỳ			4 194 370 607				

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 XDCB	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						
Số dư đầu năm nay	12 057 749 614	12 197 387 119		56 343 736 819		780 598 873 552
- Lũy kế tăng vốn trong năm	10 326 314 749	1 152 767 070		7 178 834 666		218 852 287 092
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	4 194 370 607			117 267 550 905		317 461 921 512
Số dư cuối kỳ	18 189 693 756	13 350 154 189		(53 744 979 420)		681 989 239 132

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	L.K từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	L.K 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
196 000 000 000	
196 000 000 000	
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
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	18 189 693 756	12 057 749 614
- Quỹ dự phòng tài chính	13 350 154 189	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 <p>24 a - Giá trị tài sản thuế ngoài</p> <ul style="list-style-type: none"> - TSCĐ thuế ngoài - Tài sản khác thuế ngoài <p>b - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn</p> <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
<p>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</p> <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu bán hàng + Doanh thu cung cấp dịch vụ <p>Trong đó:</p> <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 	<p>62 832 405 624</p> <p>62 406 002 342</p> <p>426 403 282</p>	<p>128 991 765 703</p> <p>126 002 616 199</p> <p>2 989 149 504</p>
<p>26- Các khoản giảm trừ doanh thu</p> <p>Trong đó:</p> <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 	<p>62 832 405 624</p> <p>62 406 002 342</p> <p>426 403 282</p>	<p>128 991 765 703</p> <p>126 002 616 199</p> <p>2 989 149 504</p>
<p>27- Doanh thu thuần</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 		

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	75 780 810 796 300 659 275	78 400 188 528 2 937 177 990
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	76 081 470 071 1 076 047 407	81 337 366 518 2 026 386 826
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	1 076 047 407 37 178 072 046	2 026 386 826 33 124 116 988
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	37 178 072 046	33 124 116 988 3 027 047 252

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 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 - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền Cộng	1 053 167 408 5 146 735 322 65 163 595 165 995 202 152 8 784 790 246 81 143 490 293	726 979 672 6 218 841 609 64 794 115 098 622 339 948 12 302 044 799 84 664 321 126

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 giữ nhưng nghiệp vụ 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 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 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

Buu Thi Kim Na

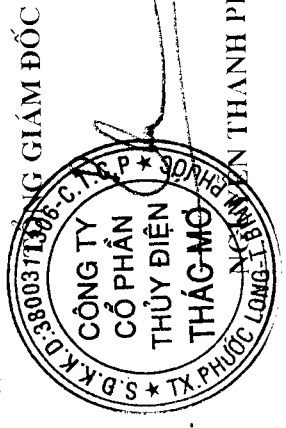
Buu Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huynh Van Khanh

HUỶNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 13 tháng 07 năm 2011



CÔNG TY CP 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 2 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		78 634 795 930	175 864 500 589
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 913 648 550	1 227 052 238
1. Tiền	111	V.01	3 913 648 550	1 227 052 238
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01		
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35 076 000 000	119 126 251 282
1. Đầu tư ngắn hạn	121		35 076 000 000	119 126 251 282
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		32 252 387 166	49 849 997 677
1. Phải thu của khách hàng	131	2	23 309 278 726	38 494 078 278
2. Trả trước cho người bán	132		409 591 545	123 750 000
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	8 533 516 895	11 232 169 399
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
IV - Hàng tồn kho	140		6 029 301 214	5 109 636 963
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6 029 301 214	5 109 636 963
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		1 363 459 000	551 562 429
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			152 048 529
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
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	1 363 459 000	399 513 900
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		1 097 184 131 427	1 143 553 500 449
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	861 197 060 127	923 387 097 949
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	848 031 091 903	913 048 101 068
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		1 966 764 206 234	1 966 617 620 234
II. Tài sản cố định	220		(1 118 733 114 331)	(1 053 569 519 166)
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08		
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
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	3 160 098 737	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		235 987 071 300	219 968 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		35 155 071 300	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	198 432 000 000	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
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		198 402 500
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 175 818 927 357	1 319 418 001 038

NGUỒN VỐN					Số đầu năm
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm	
					2
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)					
I - Nợ ngắn hạn					
1. Vay và nợ ngắn hạn	300		493 829 688 225	538 819 127 486	
2. Phải trả người bán	310		78 339 439 779	123 328 879 040	
3. Người mua trả tiền trước	311	V.15	38 812 000 000	77 624 000 000	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	312		1 932 617 200	5 101 848 494	
5. Phải trả người lao động	313	15	228 000 000	228 000 000	
6. Chi phí phải trả	314	V.16	3 441 369 276	6 473 508 029	
7. Phải trả nội bộ	315		3 582 248 616	11 490 206 993	
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	316	V.17	20 230 507 212	15 305 860 874	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	317				
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	318	V.18	6 370 138 475	5 046 848 751	
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	319				
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	320				
	323		3 742 559 000	2 058 605 899	
	327				
II. Nợ dài hạn					
1. Phải trả dài hạn người bán	330		415 490 248 446	415 490 248 446	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	331				
3. Phải trả dài hạn khác	332	V.19			
4. Vay và nợ dài hạn khác	333	V.20			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	334	V.20	415 490 248 446	415 490 248 446	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	335	V.21			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	336				
8. Doanh thu chưa thực hiện được	337				
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338				
	339				
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)					
I - Vốn chủ sở hữu					
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	400		681 989 239 132	780 598 873 552	
2. Thặng dư vốn cổ phần	410	V.22	681 989 239 132	780 598 873 552	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	411		700 000 000 000	700 000 000 000	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	412				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	413		4 194 370 607		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	414				
7. Quỹ đầu tư phát triển	415				
	416				
	417		18 189 693 756	12 057 749 614	

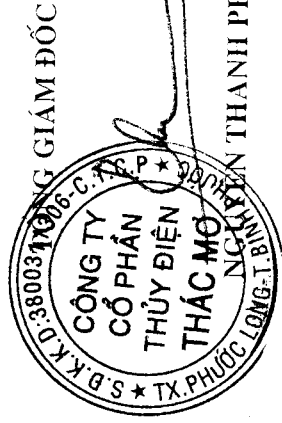
I	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính 9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10. Lợi nhuận chưa phân phối 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	418 419 420 421 422	V.23	13 350 154 189 (53 744 979 420)	12 197 387 119 56 343 736 819
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác 1. Nguồn kinh phí 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tại sản	430 432 433 440		1 175 818 927 357	1 319 418 001 038
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Buuuul
 Bà Rịa Vũng Tàu
 Bà Rịa Vũng Tàu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

uuuuu
 HUỖNH VĂN KHÁNH



NGƯỜI CHẤM DẤU

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	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 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		24	33 668 500	66 546 500
			(59 575 306 370)	387 887 229 725

Người lập biểu

Buu Thi Kim Na

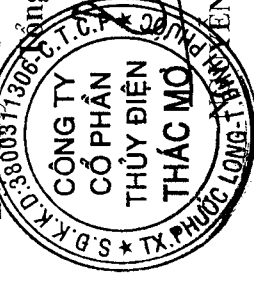
Kế toán trưởng

Huỳnh Văn Khánh

HUỠNH VĂN KHÁNH

Lập xong ngày 13 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

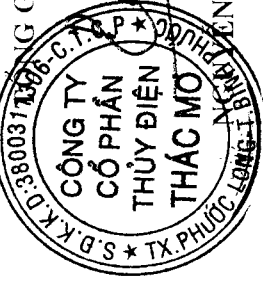
Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

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	29 330 806 385	56 973 681 115	62 832 405 624	128 991 765 703
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		29 330 806 385	56 973 681 115	62 832 405 624	128 991 765 703
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	38 916 481 336	39 095 093 154	76 081 470 071	81 337 366 518
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(9 585 674 951)	17 878 587 961	(13 249 064 447)	47 654 399 185
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	390 692 069	1 382 789 168	1 076 047 407	2 026 386 826
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	37 178 072 046	16 235 302 869	37 178 072 046	33 124 116 988
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		37 178 072 046	16 235 302 869	37 178 072 046	33 124 116 988
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 429 727 508	1 604 547 490	4 434 679 380	4 156 967 809
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		(48 802 782 436)	1 421 526 770	(53 785 768 466)	12 399 701 214
11. Thu nhập khác	31		246 042 324	1 050 000	370 495 324	1 077 000
12. Chi phí khác	32		209 706 278		329 706 278	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		36 336 046	1 050 000	40 789 046	1 077 000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(48 766 446 390)	1 422 576 770	(53 744 979 420)	12 400 778 214
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		298 445 542		3 027 047 252

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
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(48 766 446 390)	1 124 131 228	(53 744 979 420)	9 373 730 962
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày 13... tháng 7... năm 2011.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature

HUỲNH VĂN KHÁNH

NGƯỜI LẬP BIỂU

Handwritten signature

Phạm Thị Mầm Nà

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

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

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)
 Tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI THÁNG 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		(53 744 979 420)	12 400 778 214
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		65 163 595 165	64 794 115 098
- 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		(26 793 722)	
- Chi phí lãi vay	06		37 178 072 046	33 124 116 988
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48 569 894 069	110 319 010 300
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		17 797 896 822	1 281 843 324
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(919 664 251)	181 887 956
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(5 476 556 021)	18 088 051 170
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		152 048 529	
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4 502 511 336)	(10 747 954 783)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(20 606 064 085)	(179 167 338 631)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35 015 043 727	(60 044 500 664)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI THÁNG NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	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	(166 586 000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		236 500 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(9 864 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		(6 155 071 300)	(9 000 000 000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 120 709 885	1 423 720 159
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14 828 447 415)	(7 576 279 841)
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		
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		(17 500 000 000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17 500 000 000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		2 686 596 312	(67 620 780 505)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1 227 052 238	108 965 928 799
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	3 913 648 550	41 345 148 294

Lập ngày 13... tháng 7... năm 2011...

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Buuuud

Buu Thu Kim Nee

HUYỀN VÂN KHÁNH

S. B. K. K. 03.880037806-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THẮC MỘT HỒN

