

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 31/11/2009  
của Bộ trưởng BTC

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý 4 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 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- Nguyên tắc lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
  - 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, tặng đư 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
- Tiền mặt	1 028 522 660	186 109 109
- Tiền gửi ngân hàng	2 167 172 050	1 040 943 129
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>3 195 694 710</b>	<b>1 227 052 238</b>

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
- Đầu tư ngắn hạn khác		72 118 141 79đ		119 126 251 282
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

Chỉ tiêu

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Phải thu vé cổ phần hoá
- Phải thu vé cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu khác

4- Hàng tồn kho

**Cộng**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
	8 800 824 718	11 232 169 399
	8 800 824 718	11 232 169 399

- Hàng mua đang đi trên đường							
- Nguyên liệu, vật liệu						3 754 204 050	3 882 714 202
- Công cụ, dụng cụ						324 342 434	280 963 345
- Chi phí SX, KD dở dang						1 887 592 490	945 959 416
- Thành phẩm							
- Hàng hóa							
- Hàng gửi đi bán							
- Hàng hóa kho bảo thuế							
- Hàng hóa bất động sản							
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>						<b>5 966 138 974</b>	<b>5 109 636 963</b>

\* 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			
<b>Cộng</b>			
6- Phải thu dài hạn nội bộ			
- Cho vay dài hạn nội bộ			
- Phải thu dài hạn nội bộ khác			
<b>Cộng</b>			
7- Phải thu dài hạn khác			
- Ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác			
<b>Cộng</b>			

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

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	1 242 551 573 754	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				748 766 000		748 766 000
- Lũy kế mua từ đầu năm				748 766 000		748 766 000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						

Khoản mục	Nhà của	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	116 296 000		1 952 355 286	384 859 812		2 453 511 098
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	116 296 000		1 952 355 286	384 859 812		2 453 511 098
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	1 242 435 277 754	597 751 383 753	114 901 676 652	9 824 536 977		1 964 912 875 136
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	44 848 379 335	73 124 337 668	12 533 328 657	402 869 806		130 908 915 466
- Lũy kế tăng khác		65 344 890	3 900 000			69 244 890
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	116 296 000		1 598 009 146	384 859 812		2 099 164 958
- Lũy kế giảm khác	69 244 890	1 675 330 998	68 799 180	301 547 871		2 114 922 939
- Số dư cuối kỳ	645 913 294 892	448 230 373 910	77 079 824 309	9 110 098 514		1 180 333 591 625
III. Giá trị còn lại của TSCD 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	596 521 982 862	149 521 009 843	37 821 852 343	714 438 463		784 579 283 511

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCD hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

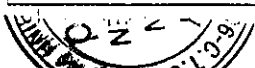
\* Nguyên giá TSCD cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCD cuối kỳ chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà của	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCD HH khác	TSCD VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCD 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 TSCD thuế tài chính							
- Mua lại TSCD thuế tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
II. Giá trị hao mòn lũy kế							



Khoản mục	Nhà của	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ III khác	TSCĐ VII khác	Tổng cộng
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 thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

-Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản 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	262 924 669							262 924 669
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	326 619 942							326 619 942

III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	10 005 869 487								10 005 869 487
- Tại ngày đầu năm	9 742 944 818								9 742 944 818
- Tại ngày cuối năm									

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XD CB dở dang	1 710 929 393	333 127 394
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 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:

### 13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên		39 017 671 300		29 000 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Về giá trị:				

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
Công ty CP Phong Điện Thuận Bình		2 400 000 000		2 400 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty 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:				
Dự án NMTD Đăkroa 2 - CTY CPTD Đăkroa		9 000 000 000		2 000 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Dự án NMTD Đăkroa 2 - CTY CPTD Đăkroa				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Sesan 4		9 978 000 000		9 978 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Sesan 4				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Serépok		10 800 000 000		10 800 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Serépok				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Cơ điện Đồng Nai		1 100 000 000		1 100 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Cơ điện Đồng Nai				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh		149 580 000 000		149 580 000 000



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

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

+ Vẽ giá trị:

Công ty CP Thủy điện Đăkrosa

17 974 000 000

15 110 000 000

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Đăkrosa

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

+ Vẽ giá trị:

Chi 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

Cộng

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế TNDN

- Thuế tài nguyên

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

17- Chi phí phải trả

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- Lãi vay phải trả

- Chi phí phải trả khác

77 624 000 000  
77 624 000 000

77 624 000 000  
77 624 000 000

148 555 210  
848 550 298  
49 788 382

4 651 066 546  
821 311 667  
71 242 172

12 520 093 040  
13 566 986 930

6 473 508 029

15 894 536 281

333 127 394  
14 972 733 480

**Cộng**

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**

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**

15 894 536 281

15 305 860 874

78 321 658

138 760 427

6 156 799 622  
6 235 121 2804 908 088 324  
5 046 848 751337 866 248 446  
337 866 248 446415 490 248 446  
415 490 248 446

337 866 248 446

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

Chi tiêu	Quý này năm nay		Quý này năm trước	
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế
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:

Chi 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

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước	700 000 000 000					
Số dư đầu năm nay	196 000 000 000		4 796 550 607			
- Lợi nhuận tăng trong năm	196 000 000 000					
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	700 000 000 000		4 796 550 607			
Số dư cuối kỳ						

Chi tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						

- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước			
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước			
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước			
Số dư cuối kỳ này năm trước			
Số dư đầu năm nay	12 057 749 614	12 197 387 119	56 343 736 819
- Lũy kế tăng vốn trong năm	10 326 314 749	1 152 767 070	51 312 861 621
- Lợi nhuận tăng trong năm			126 263 599 688
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	4 796 550 607		(18 607 001 248)
Số dư cuối kỳ	17 587 513 756	13 350 154 189	717 127 217 304

Chi 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
<b>Cộng</b>	<b>700 000 000 000</b>	<b>700 000 000 000</b>

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

\* Số lượng cổ phiếu quy

Chi 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 thường:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ</li> <li>+ Cổ phiếu thường</li> <li>+ Cổ phiếu ưu đãi</li> <li>- Số liệu cổ phiếu được mua lại</li> <li>+ Cổ phiếu thường</li> <li>+ Cổ phiếu ưu đãi</li> <li>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li> <li>+ Cổ phiếu thường</li> <li>+ Cổ phiếu ưu đãi</li> </ul>		
---	--	--

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	17 587 513 756	12 057 749 614
- Quỹ dự phòng tài chính	13 350 154 189	12 197 387 119
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

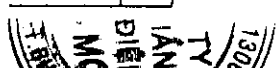
Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

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:

Chi 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 thuê ngoài		
- TSCD thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCD 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**

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước



Chi 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 + Doanh thu bán hàng + Doanh thu cung cấp dịch vụ 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	258 004 601 912 254 920 624 205 3 083 977 707	267 285 974 631 259 812 816 679 7 473 157 952
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		276 363 636 276 363 636
27- Doanh thu thuần Trong đó: - Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	258 004 601 912 254 920 624 205 3 083 977 707	267 562 338 267 259 812 816 679 6 757 817 216
28- Giá vốn hàng bán - Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp - Giá vốn của hàng hóa 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	193 368 346 060 2 193 453 428	168 410 252 890 6 750 040 418
29- Doanh thu hoạt động tài chính Cộng - 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	195 561 799 488 7 538 264 597 198 000 000	175 160 293 308 18 694 863 790

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lãi bán hàng trả chậm</li> <li>- Doanh thu HD tài chính khác</li> </ul>		
<b>Cộng</b>	7 736 264 597	18 694 863 790
30- Chi phí tài chính		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí lãi tiền vay</li> <li>- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm</li> <li>- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn</li> <li>- Lỗ bán ngoại tệ</li> <li>- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện</li> <li>- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</li> <li>- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn</li> <li>- Chi phí tài chính khác</li> </ul>	74 294 224 552	67 520 051 673
<b>Cộng</b>	74 294 224 552	67 520 051 673
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	74 294 224 552	67 520 051 673
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành</li> <li>- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</li> </ul>	82 249 786	7 678 113 798
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế</li> <li>- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại</li> <li>- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ</li> <li>- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng</li> <li>- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả</li> <li>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</li> </ul>		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí nguyên liệu, vật liệu</li> <li>- Chi phí nhân công</li> <li>- Chi phí khấu hao tài sản cố định</li> <li>- Chi phí dịch vụ mua ngoài</li> <li>- Chi phí khác bằng tiền</li> </ul>	2 168 877 414 23 034 260 520 129 159 137 922 5 235 909 151 51 829 719 872 211 427 904 879	2 494 068 987 20 614 910 629 131 185 033 936 2 195 213 602 30 385 855 509
<b>Cộng</b>		

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chi tiêu	LKĐN đến cuối quý này năm nay	LKĐN đến cuối quý này năm trước
<p>Mua tài sản bằng cách nhân 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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

**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

*Phuonh*

Bưu Chi Kim Nga,

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Huynh Van Khanh*

HUỲNH VĂN KHÁNH



Lập ngày 30 tháng 01 năm 2022

ĐỒNG GIÁM ĐỐC

*Phuonh*  
PHUỒN THẠCH MƠ

TRẦN THANH PHÚ



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

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

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

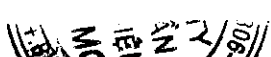
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)</b>				
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>				
1. Tiền	100		156 235 499 251	175 864 500 589
2. Các khoản tương đương tiền	110		3 195 694 710	1 227 052 238
	111	V.01	3 195 694 710	1 227 052 238
	112	V.01		
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02	72 118 141 795	119 126 251 282
1. Đầu tư ngắn hạn	121		72 118 141 795	119 126 251 282
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III - Các khoản phải thu</b>	130		74 413 573 566	49 849 997 677
1. Phải thu của khách hàng	131	2	63 535 073 848	38 494 078 278
2. Trả trước cho người bán	132		2 077 675 000	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	8 800 824 718	11 232 169 399
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	140		5 966 138 974	5 109 636 963
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5 966 138 974	5 109 636 963
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		541 950 206	551 562 429
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		160 992 559	152 048 529
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7 163 647	
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	373 794 000	399 513 900
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	200		1 035 882 829 022	1 143 553 500 449
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			



I	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>796 033 157 722</b>	<b>923 387 097 949</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	784 579 283 511	913 048 101 068
- Nguyên giá	222		1 964 912 875 136	1 966 617 620 234
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 180 333 591 625)	(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	9 742 944 818	10 005 869 487
- Nguyên giá	228		10 069 564 760	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(326 619 942)	(63 695 273)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1 710 929 393	333 127 394
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>239 849 671 300</b>	<b>219 968 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		39 017 671 300	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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			<b>198 402 500</b>
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1 192 118 328 273</b>	<b>1 319 418 001 038</b>

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I		2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>					
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>					
1. Vay và nợ ngắn hạn	300		474 991 110 969	538 819 127 486	
2. Phải trả người bán	310		137 124 862 523	123 328 879 040	
3. Người mua trả tiền trước	311	V.15	77 624 000 000	77 624 000 000	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	312		11 068 102 348	5 101 848 494	
5. Phải trả người lao động	313	15	717 000 000	228 000 000	
6. Chi phí phải trả	314	V.16	13 566 986 930	6 473 508 029	
7. Phải trả nội bộ	315		9 225 607 034	11 490 206 993	
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	316	V.17	15 894 536 281	15 305 860 874	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	317				
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	318				
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	319	V.18	6 235 121 280	5 046 848 751	
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	320				
<b>II. Nợ dài hạn</b>	321		2 793 508 650	2 058 605 899	
1. Phải trả dài hạn người bán	322				
2. Phải trả dài hạn nội bộ	323				
3. Phải trả dài hạn khác	327		337 866 248 446	415 490 248 446	
4. Vay và nợ dài hạn khác	330				
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	331				
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	332	V.19			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	333	V.20			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	334	V.20	337 866 248 446	415 490 248 446	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	335	V.21			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	336				
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	337				
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	338				
2. Thặng dư vốn cổ phần	339				
3. Vốn khác của chủ sở hữu	400		717 127 217 304	780 598 873 552	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	410	V.22	717 127 217 304	780 598 873 552	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	411		700 000 000 000	700 000 000 000	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	412				
7. Quỹ đầu tư phát triển	413		4 796 550 607		
	414				
	415				
	416				
	417		17 587 513 756	12 057 749 614	

\* B01\_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15



	I	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		13 350 154 189	12 197 387 119
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối		420		(18 607 001 248)	56 343 736 819
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác		430	V.23		
1. Nguồn kinh phí		432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản		433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>		<b>440</b>		<b>1 192 118 328 273</b>	<b>1 319 418 001 038</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

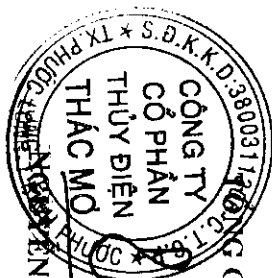
*Baunel*

Ban Thi Kim Nai

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Wuuu*

HUỖNH VĂN KHÁNH



ĐỒNG GIÁM ĐỐC

*[Signature]*

NGUYỄN THANH 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		24		
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 viên 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			186.971.500	66.546.500
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			32.122.990.793	387.887.229.725


NGƯỜI LẬP BIỂU

*Buuuul*  
Buuuul

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*uuuuu*  
HUỖNH VĂN KHÁNH

Lập bảng cân đối kế toán tháng 01. năm 2012

  
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ  
 HUỖNH VĂN KHÁNH PHỤ

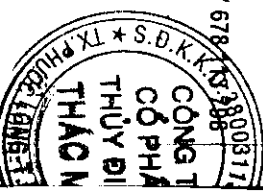
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

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

CHỈ TIÊU	Ma số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	94 320 839 138	76 367 370 252	258 004 601 912	267 009 610 995
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		94 320 839 138	76 367 370 252	258 004 601 912	267 009 610 995
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	72 758 845 235	54 146 856 759	195 561 799 488	175 160 293 308
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21 561 993 903	22 220 513 493	62 442 802 424	91 849 317 687
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2 919 896 284	10 600 315 959	7 736 264 597	18 694 863 790
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	17 971 893 807	16 809 967 233	74 294 224 552	67 520 051 673
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17 971 893 807	16 809 967 233	74 294 224 552	67 520 051 673
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 644 784 915	5 404 190 579	14 941 737 136	12 368 055 898
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		(134 788 535)	10 606 671 640	(19 056 894 667)	30 656 073 906
11. Thu nhập khác	31		2 875 322 296	61 890 248	3 246 855 620	77 381 285
12. Chi phí khác	32		2 385 006 137	61 890 248	2 714 712 415	77 381 285
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		490 316 159		532 143 205	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		355 527 624	10 668 561 888	(18 524 751 462)	30 733 455 191
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	82 249 786	2 751 090 502	82 249 786	7 678 380 031
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				7 678 380 031



CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯY KẾ TỬ 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		273 277 838	7 917 471 386	(18 607 001 248)	23 055 341 393
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Bauw*

Bau Thi Kim Nga

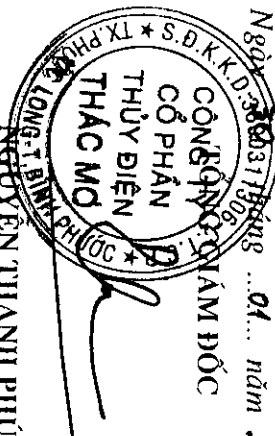
KẾ TOÁN TRƯỞNG

*huuuu*

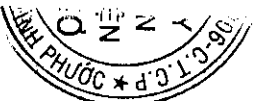
HUYỀN VÂN KHÁNH

Ngày 30/12/2012

01... năm 2012.



NGUYỄN THANH PHÚ



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

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

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

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(18 524 751 462)</b>	<b>30 733 455 191</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		131 171 840 135	131 185 033 936
- 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		(341 247 582)	
- Chi phí lãi vay	06		74 294 224 552	67 520 051 673
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>186 600 065 643</b>	<b>229 438 540 800</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(25 388 122 627)	(34 881 032 403)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		† (856 502 011)	(2 546 635)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		16 641 789 267	7 995 328 882
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(8 944 030)	(152 048 529)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4 584 761 122)	(40 156 918 177)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(121 734 580 209)	(234 862 583 256)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>50 668 944 911</b>	<b>(72 621 259 318)</b>





CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(209 946 000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		707 300 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(9 864 000 000)	(17 110 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10 017 671 300)	(30 000 000 000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5 684 014 861	11 992 382 757
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</b>		<b>(13 700 302 439)</b>	<b>(35 117 617 243)</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35 000 000 000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>40</b>		<b>(35 000 000 000)</b>	
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	<b>50</b>		<b>1 968 642 472</b>	<b>(107 738 876 561)</b>
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			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>3 195 694 710</b>	<b>1 227 052 238</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Nguyễn Thị Kim Nga*

Nguyễn Thị Kim Nga

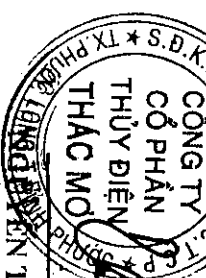
KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Huỳnh Văn Khánh*

HUỶNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2012

CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ CỦA GIÁM ĐỐC



CHỖ CHỮ KÝ VÀ CHỖ ĐÓNG CHỮ CỦA GIÁM ĐỐC